Prefeitura Municipal de

Floresta

Com o povo, construindo um novo tempo.



Orçamento 2019

PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Conferida, numerada e datada nesta Secretaria de Administração, na forma regulamentar.

Publicada no Paço Municipal nos termos do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Floresta-PE, mediante afixação no local de costume, em 05 / 12 / 2018

CLÁUDIO GOMES CORREIA FILHO

LEI Nº 746/2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2019.

O Prefeito do Município de Floresta, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Abrangência

Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2019, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I – O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

CAPÍTULO II
Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Da Estimativa da Receita

Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R$ 86.866.670,00 (oitenta e seis milhões oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta reais)**, sendo:

I – Orçamento fiscal: R$ 69.446.878,00 (sessenta e nove milhões quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais).
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 17.419.792,00 (dezessete milhões quatrocentos e dezenove mil setecentos e noventa e dois reais), onde:

a) 8.963.835,25 (oito milhões novecentos e sessenta e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), compreendem receitas de saúde;
b) R$ 3.494.740,75 (três milhões quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), compreende receitas de assistência social;
c) R$ 4.961.216,00 (quatro milhões novecentos e sessenta e um mil duzentos e dezesseis reais), compreende receitas do Regime próprio de Previdência Social.

Art. 3°. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 01.

Art. 4°. A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo 02.

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em **R$ 86.866.670,00 (oitenta e seis milhões oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta reais)**, e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 57.713.366,82 (cinquenta e sete milhões setecentos e treze mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos);
II - Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 29.153.303,10 (vinte e nove milhões cento e cinquenta e três mil trezentos e três reais e dez centavos), onde:

a) R$ 18.232.262,80 (dezoito milhões duzentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), compreende despesas com saúde;
b) R$ 6.259.824,30 (seis milhões duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), compreende despesas com assistência social;
c) R$ 4.661.216,00 (quatro milhões seiscentos e sessenta e um mil duzentos e dezesseis reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R$ 11.733.511,10 (onze milhões setecentos e trinta e três mil quinhentos e onze reais e dez centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 6º. A despesa total, fixada por funções, sub-funções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2019, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

Art. 9º. O limite autorizado no artigo 8° não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de unidade orçamentária da Câmara Municipal;

II. atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo:

III. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;

IV. atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

V. atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2019.
II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2018, ao serem reabertos, na forma do § 2° do art. 167, da Constituição da República, do § 2°, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.

Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de detalhamento das despesas – QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2019, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1° do artigo 169 da Constituição Federal.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 05 de dezembro de 2018.

RICARDO FERRAZ
Prefeito

Descrição sucinta das atividades e finalidades das principais Unidades Administrativas e respectiva legislação

Secretaria Municipal de Administração de Floresta-PE

A Secretaria Municipal de Administração, órgão de natureza instrumental, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade formular, executar, coordenar e implantar a política de pessoal, a modernização administrativa, os sistemas de patrimônio, material e compras no âmbito da Administração Pública Municipal, devendo cumprir e exercer as seguintes atribuições:

I – planejar e executar as atividades de gestão administrativa e de desenvolvimento de pessoal, visando à garantia do pleno funcionamento do Poder Executivo e promover o seu constante aprimoramento organizacional;

II – coordenar as atividades de registro, controle e pagamento de pessoal, zelando pela obediência à legislação pertinente;

III – definir e executar a política de capacitação continuada dos funcionários municipais;

IV – planejar, coordenar e executar as atividades de seleção, contratação e acompanhamento da política de estagiários;

V – planejar, coordenar e executar as atividades de avaliação de desempenho, observada a legislação pertinente a cada carreira;

VI – promover a execução das funções básicas da atividade médico-pericial no âmbito da Administração Municipal;

VII – coordenar as atividades de serviços gerais e auxiliares do Poder Executivo, inclusive as de comunicação interna, arquivo, telefonia, reprodução gráfica, transportes, conservação e limpeza;

VIII – promover a expedição, publicação e controle dos atos administrativos referentes a servidores da Prefeitura;

IX – desenvolver processos e instrumentos de controle, cadastramento, movimentação, transferência, cessão, reenquadramento e readaptação de pessoal;

X – implantar banco de dados de pessoal, informatizado;

XI – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao superior imediato; e

XII – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que lhe sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria Municipal de Governo de Floresta - PE (Lei nº 471/2011)

Assistir diretamente o prefeito no desempenho de suas atribuições, realizando a integração política e administrativa dos representantes dos diversos órgãos da administração, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município pela legalidade e legitimidade dos atos do governo e demais atribuições correlatas ao cargo.

Secretaria Planejamento, Obras e Serviços Públicos

A Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, tem por finalidade elaborar, coordenar e promover a execução de estudos, projetos, planos e programas globais e/ou setoriais de ação da administração municipal, bem como promover e executar as atividades de construção e edificações de obras públicas, e prestar e fiscalizar serviços de competência municipal.

Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde, tem por finalidade desenvolver programas, projetos e atividades que visem à melhoria de saúde de população, através de assistência médica, odontológica e sanitária e de saúde coletiva.

Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes

A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, tem como finalidade desenvolver o processo de planejamento do Sistema Municipal de Educação, em consonância com as normas e diretrizes do Ministério da Educação, bem como exercer, orientar e coordenar as atividades culturais, esportivas, de lazer e turismo no Município.

Secretaria de Desenvolvimento Social

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, tem por finalidade planejar, coordenar e avaliar a implantação das políticas sociais do Município, de forma integrada e intersetorial, visando à redução das desigualdades sociais.

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, órgão de natureza programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade planejar, executar,

coordenar e avaliar a implantação das políticas públicas para as mulheres, devendo exercer e cumprir as seguintes atribuições:

I – planejar e executar campanhas e ações que contribuam para a promoção da igualdade entre mulheres e homens, e de combate à discriminação;

II - desenvolver, implementar e apoiar programas e projetos nas áreas de trabalho, empoderamento e autonomia econômica das mulheres, diretamente ou em parceria com organismos governamentais e não governamentais;

III - qualificar o tratamento da temática de gênero nas políticas de saúde, orientando o acesso aos bens e serviços ofertados;

IV - assistir e garantir os direitos das mulheres em situação de violência, atuando na prevenção e combate à violência, em articulação com os demais órgãos públicos;

V - prestar orientação e acompanhamento jurídico à mulher em questões relativas ao Direito de Família;

VI - contribuir para a formação e capacitação de agentes públicos numa perspectiva de gênero;

VII - construir uma cultura transversal e integrada na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, sensibilizando e conscientizando gestoras e gestores públicos para uma mudança das práticas vigentes;

VIII - articular, promover e executar programas de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas, voltados à implementação de políticas para as mulheres;

IX - desenvolver outras atividades com vistas a estimular a participação e valorização das mulheres.

X – manter permanente articulação com as demais secretarias para fortalecimento e integração das ações desenvolvidas pela Prefeitura;

XI – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresentá-lo ao superior imediato; e

XII – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam delegadas por autoridade superior.

Secretaria de Desenvolvimento Social

A Secretaria Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, órgão de natureza programática, tem por finalidade básica planejar, organizar, executar, controlar e

avaliar as ações relativas à promoção e ao fomento da agropecuária e à preservação do meio ambiente.

Secretaria de Finanças

A Secretaria Municipal de Finanças tem por finalidade programar projetos e atividades relacionados com as áreas financeira, fiscal e tributária.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO ANUAL

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE OUTUBRO DE 1988

- EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE 1993
- EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
- EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO 2002
- EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2003
- EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
- EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2006
- EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO 2007

- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000

- NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

- CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL

- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE 05 DE OUTUBRO DE 1989.

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

- PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / MF E DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE 2009.

COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS E BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.

RECEITAS DE SERVIÇOS

- LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
- LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO FEDRAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
- DECRETO FEDRAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO FEDRAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
- DECRETO FEDRAL Nº 93. 449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986.
- EMENDA FEDERAL Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
- LEI FEDERAL Nº 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI FEDERAL Nº 115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI ESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 11.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
- LEI ESTADUAL Nº 12. 206, DE 20 DE MAIO DE 2002.
- DECRETO ESTADUAL Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL

- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985.
- LEI ESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.

PARTICIPAÇÃO NA COTA – PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI FEDERAL Nº 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- EMENDA Nº 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.
- DECRETO FEDERAL Nº 4.565, DE 01 DE JANEIRO DE 2003.
- DECRETO FEDERAL Nº 5.060, DE 30 DE ABRIL DE 2004.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA 2019.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006

- LEI 11.494/2007

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- LEI MUNICIPAL.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FLORESTA

- LEI MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- LEI MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Page 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.129.225,75	
CONTRIBUIÇÕES	3.023.877,35	
RECEITA PATRIMONIAL	1.406.235,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	55.803,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.331.053,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.224.679,60	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.236.036,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.680,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.272.050,71	
SUB TOTAL		83.145.539,95
TOTAL		83.145.539,95
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.396.606,80
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.432,55	
ALIENAÇÃO DE BENS	46.502,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.627.195,00	
SUB TOTAL		3.721.130,05
TOTAL		10.117.736,85

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	89.170.874,66	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.246.716,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.272.050,71	
RECEITAS DE CAPITAL	3.721.130,05	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		86.866.670,00
TOTAL		86.866.670,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.844.238,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.922,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.863.772,84	
SUB TOTAL		76.748.933,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.396.606,80
TOTAL		83.145.539,95
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.931.858,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.743.042,75	
SUB TOTAL		7.674.901,65
RESERVA DO RPPS		300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.142.835,20
TOTAL		10.117.736,85

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	76.748.933,15	
DESPESAS DE CAPITAL	7.674.901,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.442.835,20	
TOTAL DE DESPESA		86.866.670,00
TOTAL		86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			89.170.874,66
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.129.225,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.037.431,15	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.344.883,45		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.344.883,45		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.237.927,70		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.237.927,70		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	106.955,75		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	106.955,75		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.692.547,70		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	708.618,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	547.719,35		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	150.588,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	69.753,75		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	252.973,60		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	74.404,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	160.898,65		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	83.704,50		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	11.160,60		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	54.872,95		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	11.160,60		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.983.929,70		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.983.929,70		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	2.803.500,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	22.321,20		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	146.947,90		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	11.160,60		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		88.074,40	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	68.823,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12.090,65		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12.090,65		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	12.090,65		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	56.733,05		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	56.733,05		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF-PRINCIPAL	0.01.00	56.733,05		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	19.250,70		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	19.250,70		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	19.250,70		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	19.250,70		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.720,20	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.720,20		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.720,20		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	3.720,20		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.023.877,35	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.057.680,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.057.680,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	2.057.680,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.057.680,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	2.047.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	7.120,00		
1218.01.1.5	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	3.560,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		966.197,35	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	966.197,35		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	966.197,35		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	966.197,35		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.406.235,60	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		69.753,75	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	46.502,50		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	46.502,50		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	46.502,50		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	23.251,25		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	23.251,25		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	23.251,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.150.147,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.112.945,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	502.850,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	224.280,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.670,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	26.700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	17.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	17.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	8.900,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	142.400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	62.300,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	605.200,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	605.200,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	4.895,00		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL	0.01.00	4.895,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	4.650,25		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	4.650,25		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0.01.00	4.650,25		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	32.551,75		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	32.551,75		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	32.551,75		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		186.334,85	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	186.334,85		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	186.334,85		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	186.334,85		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		55.803,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		53.942,90	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	48.362,60		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	48.362,60		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	48.362,60		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.820,05		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.820,05		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.820,05		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.760,25		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.760,25		
1610.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	3.760,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.860,10	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.860,10		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.860,10		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.860,10		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		77.331.053,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.321.094,91	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	36.321.094,91		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.410.877,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.396.926,55		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	20.396.926,55		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	13.950,75		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	13.950,75		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	1.513.944,32		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	1.225.628,82		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PR	0.01.00	1.225.628,82		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	55.803,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	55.803,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	232.512,50		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	232.512,50		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.151.680,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	6.151.680,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.884.850,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	960.310,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	354.220,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	400.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	53.400,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.01	445.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.01	53.400,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.220.029,35		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	2.220.029,35		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	2.220.029,35		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.775.536,20		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.106.759,50		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.106.759,50		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	96.725,20		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	96.725,20		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	390.621,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	390.621,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	567.330,50		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	567.330,50		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	614.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	614.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	83.704,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	83.704,50		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.01.00	83.704,50		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.759.654,60		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.759.654,60		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.759.654,60		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.266.161,14		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	325.517,50		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	325.517,50		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	232.512,50		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	232.512,50		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	395.271,25		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	395.271,25		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	312.859,89		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	312.859,89		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	139.507,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	139.507,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	139.507,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		22.853.264,25	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	22.853.264,25		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	20.884.272,75		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	20.275.090,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	20.275.090,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	478.975,75		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	478.975,75		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	111.606,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	111.606,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	18.601,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	18.601,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	418.522,50		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	418.522,50		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.01.00	418.522,50		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.223.945,80		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	600.812,30		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.05.00	600.812,30		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	623.133,50		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	163.688,80		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	459.444,70		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	326.523,20		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	326.523,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	59.523,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	267.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		852.940,40	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	852.940,40		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	852.940,40		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	852.940,40		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	845.500,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.440,40		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.230,55	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.230,55		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.230,55		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	10.230,55		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.288.873,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	17.288.873,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.288.873,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.288.873,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	17.288.873,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		4.650,25	

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.650,25		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.650,25		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.01	4.650,25		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.224.679,60	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.468.179,60	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	699.540,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	699.540,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	699.540,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	667.500,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	1.780,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	30.260,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	768.639,60		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	768.639,60		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	768.639,60		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	329.300,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	400.500,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	17.479,60		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	21.360,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		756.500,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	756.500,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	756.500,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	756.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.721.130,05
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		47.432,55	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		47.432,55	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	47.432,55		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	47.432,55		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	47.432,55		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		46.502,50	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		23.251,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.251,25		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.251,25		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	23.251,25		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		23.251,25	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	23.251,25		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	23.251,25		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	23.251,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.627.195,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.880.191,75	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.880.191,75		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	292.035,70		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	292.035,70		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	292.035,70		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	279.015,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	279.015,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.01.00	279.015,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.215.575,35		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	492.926,50		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	492.926,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	105.095,65		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.05.00	105.095,65		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	46.502,50		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	46.502,50		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	43.712,35		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	43.712,35		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	527.338,35		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	418.522,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	108.815,85		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	93.565,70		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	93.565,70		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	93.565,70		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.747.003,25	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.747.003,25		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	418.522,50		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	418.522,50		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-P	0.05.00	418.522,50		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	93.005,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	93.005,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.01.00	93.005,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	478.975,75		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	374.810,15		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	374.810,15		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	39.062,10		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	39.062,10		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	37.202,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	37.202,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	27.901,50		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	27.901,50		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	756.500,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	756.500,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	756.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-8.272.050,71
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.272.050,71	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.272.050,71		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.272.050,71	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.272.050,71		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				84.619.954,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.246.716,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.236.036,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.236.036,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/	0.000.000	2.236.036,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLA	0.000.000	2.236.036,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	2.236.036,00		
7218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (IN	0.01.00	2.228.916,00		
7218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUI	0.01.00	7.120,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.680,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		10.680,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.680,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.680,00		
7922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.680,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	10.680,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.246.716,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	83.145.539,95
RECEITA DE CAPITAL	3.721.130,05

Total Geral das Receitas	86.866.670,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				76.748.933,15
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.844.238,11	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.500,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.500,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.432.213,26		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.761.915,50			
31. 90. 03	PENSÕES	618.300,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.897.352,71			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	120.150,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.001.813,60			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.101,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.450,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.670,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.220,45			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	647.240,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.367.524,85		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.367.524,85			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			40.922,20	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.611,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.530,50			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.080,50			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.311,20		
32. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.311,20			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.863.772,84	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		183.491,75		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	32.551,75			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.940,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.600,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.600,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.544.681,09		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	836.114,05			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	130.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.306.393,45			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	91.150,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.231.051,75			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.035,25			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	71.200,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.072.936,27			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.827.674,30			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.900,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.115.342,20			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	907.901,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	381.421,45			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.150,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.641,15			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.769,72			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.674.901,65
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.931.858,90	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.900,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.900,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.922.958,90		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	95.700,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.050,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.226.735,90			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.379.123,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	174.450,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.743.042,75	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734.142,75		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.734.142,75			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.900,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.900,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.442.835,20
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.442.835,20	
99. 99. 00	A DEFINIR		2.442.835,20		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.442.835,20			
			TOTAL		86.866.670,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	Valor
Função	01	Legislativa	4.005.445,00

ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.619.545,60
Função	06	Segurança Pública	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	32.551,75

ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	359.500,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	407.291,75

ORGÃO	02 05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.806.651,50

ORGÃO	02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	12	Educação	131.488,25
Função	15	Urbanismo	180.000,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.285.918,50
Função	28	Encargos Especiais	36.472,20
Função	99	Reserva de Contingência	2.142.835,20

ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	12	Educação	26.152.630,53
Função	13	Cultura	1.856.672,85
Função	23	Comércio e Serviços	116.753,75
Função	27	Desporto e Lazer	326.800,00
Função	28	Encargos Especiais	26.700,00

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	2.275.572,75
Função	15	Urbanismo	3.692.222,20
Função	16	Habitação	58.354,75
Função	18	Gestão Ambiental	113.950,75
Função	23	Comércio e Serviços	32.551,75
Função	25	Energia	890.000,00
Função	26	Transporte	790.150,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	50.000,00

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	13	Cultura	128.601,00
Função	17	Saneamento	883.012,50
Função	18	Gestão Ambiental	106.621,20
Função	20	Agricultura	1.787.129,10

ORGÃO	02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função	08	Assistência Social	6.259.824,30
Função	09	Previdência Social	4.661.216,00
Função	10	Saúde	18.232.262,80
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00

ORGÃO	02 15	CONSÓRCIO	Valor
Função	04	Administração	67.944,02

	TOTAL GERAL	86.866.670,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.702.097,35
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	359.500,00
02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	407.291,75
02 05	GABINETE DO PREFEITO	1.806.651,50
02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.488,25
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.465.225,90
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	25.478.567,15
02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.962.602,20
02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	2.905.360,80
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	29.453.303,10
02 15	CONSÓRCIO	67.944,02
	TOTAL	86.866.670,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.005.445,00
04	Administração	13.822.424,12
06	Segurança Pública	50.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08	Assistência Social	6.259.824,30
09	Previdência Social	4.661.216,00
10	Saúde	18.232.262,80
12	Educação	26.284.118,78
13	Cultura	1.985.273,85
15	Urbanismo	3.872.222,20
16	Habitação	58.354,75
17	Saneamento	883.012,50
18	Gestão Ambiental	220.571,95
20	Agricultura	1.787.129,10
23	Comércio e Serviços	149.305,50
25	Energia	890.000,00
26	Transporte	790.150,00
27	Desporto e Lazer	326.800,00
28	Encargos Especiais	145.723,95
99	Reserva de Contingência	2.442.835,20
	TOTAL	86.866.670,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		151.300,00	3.854.145,00	4.005.445,00
01 031	Ação Legislativa		151.300,00	3.854.145,00	4.005.445,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL		151.300,00	2.915.195,00	3.066.495,00
01.031.1000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA		71.200,00		71.200,00
01.031.1000.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA		80.100,00		80.100,00
01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			2.270.835,00	2.270.835,00
01.031.1000.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL			14.240,00	14.240,00
01.031.1000.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			57.850,00	57.850,00
01.031.1000.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA			4.450,00	4.450,00
01.031.1000.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS			538.450,00	538.450,00
01.031.1000.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.120,00	7.120,00
01.031.1000.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL			22.250,00	22.250,00
01 031 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			938.950,00	938.950,00
01.031.1001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES			934.500,00	934.500,00
01.031.1001.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL			4.450,00	4.450,00
	TOTAL	0,00	151.300,00	3.854.145,00	4.005.445,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		82.300,00	5.382.095,60	5.464.395,60
04 122	Administração Geral		82.300,00	5.382.095,60	5.464.395,60
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		82.300,00	5.174.245,60	5.256.545,60
04.122.1001.0002.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			1.338.724,85	1.338.724,85
04.122.1001.1007.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.1001.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS		44.500,00		44.500,00
04.122.1001.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.1001.2018.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS			102.350,00	102.350,00
04.122.1001.2023.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			196.700,00	196.700,00
04.122.1001.2024.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS			200.000,00	200.000,00
04.122.1001.2025.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			820.000,00	820.000,00
04.122.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS			98.450,75	98.450,75
04.122.1001.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES			287.000,00	287.000,00
04.122.1001.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES			137.850,00	137.850,00
04.122.1001.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			150.100,00	150.100,00
04.122.1001.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO			64.220,00	64.220,00
04.122.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.756.600,00	1.756.600,00
04.122.1001.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA			22.250,00	22.250,00
04.122.1001.3001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA		17.800,00		17.800,00
04 122 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			207.850,00	207.850,00
04.122.1004.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO			207.850,00	207.850,00
04 123	Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			30.000,00	30.000,00
04.123.1001.2019.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			30.000,00	30.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			36.150,00	36.150,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			36.150,00	36.150,00
04.128.1001.2017.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			36.150,00	36.150,00
04 845	Transferências			89.000,00	89.000,00
04 845 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			89.000,00	89.000,00
04.845.1001.2152.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM			89.000,00	89.000,00
06	Segurança Pública			50.000,00	50.000,00
06 182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06 182 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			50.000,00	50.000,00
06.182.1001.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO			50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais			32.551,75	32.551,75
28 846	Outros Encargos Especiais			32.551,75	32.551,75
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			32.551,75	32.551,75
28.846.1001.0005.0000	CONVÊNOP COM A AMUPE			32.551,75	32.551,75
	TOTAL	0,00	82.300,00	5.619.797,35	5.702.097,35

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		34.500,00	325.000,00	359.500,00
04 122	Administração Geral		34.500,00	325.000,00	359.500,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		34.500,00	325.000,00	359.500,00
04.122.1001.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		34.500,00		34.500,00
04.122.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO			229.000,00	229.000,00
04.122.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			96.000,00	96.000,00
	TOTAL	0,00	34.500,00	325.000,00	359.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.800,00	391.491,75	407.291,75
04 122	Administração Geral		15.800,00	391.491,75	407.291,75
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		15.800,00	391.491,75	407.291,75
04.122.1001.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER		15.800,00		15.800,00
04.122.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER			203.251,75	203.251,75
04.122.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL			60.000,00	60.000,00
04.122.1001.2133.0000	MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER			41.700,00	41.700,00
04.122.1001.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			33.140,00	33.140,00
04.122.1001.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS			53.400,00	53.400,00
	TOTAL	0,00	15.800,00	391.491,75	407.291,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	1.484.600,75	1.534.600,75
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.484.600,75	1.534.600,75
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		50.000,00	1.484.600,75	1.534.600,75
04.122.1001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
04.122.1001.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE		20.000,00		20.000,00
04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO			829.500,00	829.500,00
04.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA			116.700,00	116.700,00
04.122.1001.2012.0000	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA			185.700,00	185.700,00
04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			157.120,00	157.120,00
04.122.1001.2015.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			59.370,00	59.370,00
04.122.1001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			121.570,25	121.570,25
04.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE			14.640,50	14.640,50
04 124	Controle Interno			66.950,25	66.950,25
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			66.950,25	66.950,25
04.124.1001.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			66.950,25	66.950,25
04 244	Assistência Comunitária			205.100,50	205.100,50
04 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			205.100,50	205.100,50
04.244.1002.2151.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			205.100,50	205.100,50
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.756.651,50	1.806.651,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		131.488,25		131.488,25
12 365	Educação Infantil		131.488,25		131.488,25
12 365 1007	CIDADE INTEGRADA		131.488,25		131.488,25
12.365.1007.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		131.488,25		131.488,25
15	Urbanismo		180.000,00		180.000,00
15 452	Serviços Urbanos		180.000,00		180.000,00
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA		180.000,00		180.000,00
15.452.1007.1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO		180.000,00		180.000,00
	TOTAL	0,00	311.488,25	0,00	311.488,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.800,00	1.473.375,75	1.491.175,75
04 122	Administração Geral		17.800,00	1.473.375,75	1.491.175,75
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		17.800,00	263.324,25	281.124,25
04.122.1001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		17.800,00		17.800,00
04.122.1001.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA			163.324,25	163.324,25
04.122.1001.2136.0000	APORTE FINANCEIRO - RPPS			100.000,00	100.000,00
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA			1.210.051,50	1.210.051,50
04.122.1007.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS			1.052.201,50	1.052.201,50
04.122.1007.2038.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA			157.850,00	157.850,00
04 123	Administração Financeira		1.750.242,75	44.500,00	1.794.742,75
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		1.725.242,75	44.500,00	1.769.742,75
04.123.1001.0102.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA		1.725.242,75		1.725.242,75
04.123.1001.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS			44.500,00	44.500,00
04 123 1007	CIDADE INTEGRADA		25.000,00		25.000,00
04.123.1007.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
28	Encargos Especiais			22.161,00	22.161,00
28 123	Administração Financeira			22.161,00	22.161,00
28 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			22.161,00	22.161,00
28.123.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA			22.161,00	22.161,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			14.311,20	14.311,20
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			14.311,20	14.311,20
28.843.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA			14.311,20	14.311,20
99	Reserva de Contingência	2.142.835,20			2.142.835,20
99 999	Reserva de Contingência	2.142.835,20			2.142.835,20
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	2.142.835,20			2.142.835,20
99.999.1001.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.142.835,20			2.142.835,20
	TOTAL	2.142.835,20	1.768.042,75	1.554.347,95	5.465.225,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			14.240,00	14.240,00
12 123	Administração Financeira			14.240,00	14.240,00
12 123 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			14.240,00	14.240,00
12.123.1004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS			14.240,00	14.240,00
12 306	Alimentação e Nutrição			985.600,00	985.600,00
12 306 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			985.600,00	985.600,00
12.306.1004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			985.600,00	985.600,00
12 361	Ensino Fundamental		636.100,50	18.361.046,25	18.997.146,75
12 361 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		636.100,50	18.361.046,25	18.997.146,75
12.361.1004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		34.500,00		34.500,00
12.361.1004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO		66.700,00		66.700,00
12.361.1004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		31.150,00		31.150,00
12.361.1004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		68.000,00		68.000,00
12.361.1004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS		80.000,00		80.000,00
12.361.1004.1020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		107.000,00		107.000,00
12.361.1004.1038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%		44.500,00		44.500,00
12.361.1004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%		9.300,50		9.300,50
12.361.1004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		194.950,00		194.950,00
12.361.1004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE			2.235.010,10	2.235.010,10
12.361.1004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			9.478.158,65	9.478.158,65
12.361.1004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			667.000,00	667.000,00
12.361.1004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			39.400,30	39.400,30
12.361.1004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			729.580,30	729.580,30
12.361.1004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			788.187,40	788.187,40
12.361.1004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%			1.120.000,00	1.120.000,00
12.361.1004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%			140.000,00	140.000,00
12.361.1004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS			44.500,00	44.500,00
12.361.1004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			1.809.502,50	1.809.502,50
12.361.1004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.018.060,10	1.018.060,10
12.361.1004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			268.362,60	268.362,60
12.361.1004.2269.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			23.284,30	23.284,30
12 364	Ensino Superior			559.800,50	559.800,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			559.800,50	559.800,50
12.364.1004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			559.800,50	559.800,50
12 365	Educação Infantil		206.750,00	5.115.653,11	5.322.403,11
12 365 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		206.750,00	5.115.653,11	5.322.403,11
12.365.1004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL		66.750,00		66.750,00
12.365.1004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		140.000,00		140.000,00
12.365.1004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			1.644.270,00	1.644.270,00
12.365.1004.2085.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%			49.300,50	49.300,50
12.365.1004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%			2.689.859,11	2.689.859,11
12.365.1004.2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS			732.223,50	732.223,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos			254.880,80	254.880,80
12 366 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			254.880,80	254.880,80
12.366.1004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA			254.880,80	254.880,80
12 846	Outros Encargos Especiais			18.559,37	18.559,37
12 846 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			18.559,37	18.559,37
12.846.1004.0016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS			18.559,37	18.559,37
13 Cultura			38.950,00		38.950,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		38.950,00		38.950,00
13 391 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		4.450,00		4.450,00
13.391.1004.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		4.450,00		4.450,00
13 391 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		34.500,00		34.500,00
13.391.1005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		34.500,00		34.500,00
13 392	Difusão Cultural		18.000,25	1.799.722,60	1.817.722,85
13 392 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			9.300,50	9.300,50
13.392.1004.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL			9.300,50	9.300,50
13 392 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		18.000,25	1.790.422,10	1.808.422,35
13.392.1005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.350,00		13.350,00
13.392.1005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.650,25		4.650,25
13.392.1005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			194.709,75	194.709,75
13.392.1005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS			1.533.621,70	1.533.621,70
13.392.1005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			62.090,65	62.090,65
23 Comércio e Serviços				13.020,70	13.020,70
23 363	Ensino Profissional			13.020,70	13.020,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 363 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			13.020,70	13.020,70
23.363.1004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			13.020,70	13.020,70
23 691	Promoção Comercial			9.300,50	9.300,50
23 691 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			9.300,50	9.300,50
23.691.1004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO			9.300,50	9.300,50
23 695	Turismo			94.432,55	94.432,55
23 695 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			94.432,55	94.432,55
23.695.1005.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO			94.432,55	94.432,55
27	Desporto e Lazer		233.400,00	93.400,00	326.800,00
27 812	Desporto Comunitário		233.400,00	93.400,00	326.800,00
27 812 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		233.400,00	93.400,00	326.800,00
27.812.1005.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		200.000,00		200.000,00
27.812.1005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		33.400,00		33.400,00
27.812.1005.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS			93.400,00	93.400,00
28	Encargos Especiais			26.700,00	26.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais			26.700,00	26.700,00
28 846 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			26.700,00	26.700,00
28.846.1005.0014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS			26.700,00	26.700,00
	TOTAL	0,00	1.133.200,75	27.346.356,38	28.479.557,13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		142.900,00	2.132.672,75	2.275.572,75
04 122	Administração Geral		142.900,00	2.132.672,75	2.275.572,75
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		80.000,00	2.132.672,75	2.212.672,75
04.122.1001.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS		80.000,00		80.000,00
04.122.1001.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS			2.132.672,75	2.132.672,75
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA		62.900,00		62.900,00
04.122.1007.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS		26.700,00		26.700,00
04.122.1007.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS		36.200,00		36.200,00
15	Urbanismo		537.800,00		537.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		537.800,00		537.800,00
15 451 1007	CIDADE INTEGRADA		537.800,00		537.800,00
15.451.1007.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		537.800,00		537.800,00
15 452	Serviços Urbanos		894.500,00	1.990.922,20	2.885.422,20
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA		854.500,00	1.990.922,20	2.845.422,20
15.452.1007.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO		800.000,00		800.000,00
15.452.1007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO		34.500,00		34.500,00
15.452.1007.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1007.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.990.922,20	1.990.922,20
15 452 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		40.000,00		40.000,00
15.452.1008.1811.0000	URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA		40.000,00		40.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		180.000,00		180.000,00
15 512 1007	CIDADE INTEGRADA		180.000,00		180.000,00
15.512.1007.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		180.000,00		180.000,00
15 544	Recursos Hídricos		89.000,00		89.000,00
15 544 1007	CIDADE INTEGRADA		89.000,00		89.000,00
15.544.1007.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS		89.000,00		89.000,00
16	Habitação		58.354,75		58.354,75
16 482	Habitação Urbana		58.354,75		58.354,75
16 482 1007	CIDADE INTEGRADA		58.354,75		58.354,75
16.482.1007.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		58.354,75		58.354,75
18	Gestão Ambiental			93.950,75	93.950,75
18 542	Controle Ambiental			93.950,75	93.950,75
18 542 1007	CIDADE INTEGRADA			93.950,75	93.950,75
18.542.1007.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			93.950,75	93.950,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		20.000,00		20.000,00
18 543 1007	CIDADE INTEGRADA		20.000,00		20.000,00
18.543.1007.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
23	Comércio e Serviços		13.950,75	18.601,00	32.551,75
23 691	Promoção Comercial		13.950,75	18.601,00	32.551,75
23 691 1007	CIDADE INTEGRADA		13.950,75	18.601,00	32.551,75
23.691.1007.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES		13.950,75		13.950,75
23.691.1007.2094.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES			18.601,00	18.601,00
25	Energia		150.000,00	740.000,00	890.000,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00	740.000,00	890.000,00
25 752 1007	CIDADE INTEGRADA		150.000,00	740.000,00	890.000,00
25.752.1007.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
25.752.1007.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS			740.000,00	740.000,00
26	Transporte		790.150,00		790.150,00
26 782	Transporte Rodoviário		790.150,00		790.150,00
26 782 1007	CIDADE INTEGRADA		790.150,00		790.150,00
26.782.1007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS		61.200,00		61.200,00
26.782.1007.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS		130.000,00		130.000,00
26.782.1007.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
26.782.1007.2096.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		398.950,00		398.950,00
28	Encargos Especiais			50.000,00	50.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			50.000,00	50.000,00
28 846 1007	CIDADE INTEGRADA			50.000,00	50.000,00
28.846.1007.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	2.876.655,50	5.026.146,70	7.902.802,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			128.601,00	128.601,00
13 392	Difusão Cultural			128.601,00	128.601,00
13 392 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			128.601,00	128.601,00
13.392.1005.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS			128.601,00	128.601,00
17	Saneamento		50.000,00	833.012,50	883.012,50
17 544	Recursos Hídricos		50.000,00	833.012,50	883.012,50
17 544 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		50.000,00		50.000,00
17.544.1005.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA		50.000,00		50.000,00
17 544 1006	FLORESTA CIDADÃ			833.012,50	833.012,50
17.544.1006.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES			833.012,50	833.012,50
18	Gestão Ambiental		36.800,00		36.800,00
18 122	Administração Geral		36.800,00		36.800,00
18 122 1006	FLORESTA CIDADÃ		36.800,00		36.800,00
18.122.1006.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO		29.000,00		29.000,00
18.122.1006.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.800,00		7.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		9.300,50	16.020,70	25.321,20
18 541 1006	FLORESTA CIDADÃ			16.020,70	16.020,70
18.541.1006.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			16.020,70	16.020,70
18 541 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		9.300,50		9.300,50
18.541.1008.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		9.300,50		9.300,50
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		44.500,00		44.500,00
18 543 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		44.500,00		44.500,00
18.543.1008.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		44.500,00		44.500,00
20	Agricultura		12.860,50	1.185.077,20	1.197.937,70
20 122	Administração Geral		12.860,50	1.185.077,20	1.197.937,70
20 122 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		12.860,50	1.185.077,20	1.197.937,70
20.122.1008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.860,50		12.860,50
20.122.1008.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			130.000,00	130.000,00
20.122.1008.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			992.305,50	992.305,50
20.122.1008.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			62.771,70	62.771,70
20 605	Abastecimento		175.440,40	130.150,00	305.590,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		175.440,40	130.150,00	305.590,40
20.605.1008.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		46.800,00		46.800,00
20.605.1008.1077.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO		60.000,00		60.000,00
20.605.1008.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL		34.500,00		34.500,00
20.605.1008.1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		17.800,00		17.800,00
20.605.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL		16.340,40		16.340,40
20.605.1008.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO			130.150,00	130.150,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		256.901,00	26.700,00	283.601,00
20 608 1007	CIDADE INTEGRADA		38.150,00		38.150,00
20.608.1007.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME		14.500,00		14.500,00
20.608.1007.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME		23.650,00		23.650,00
20 608 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		218.751,00	26.700,00	245.451,00
20.608.1008.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ		44.500,00		44.500,00
20.608.1008.1072.0000	CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE		18.601,00		18.601,00
20.608.1008.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES			26.700,00	26.700,00
20.608.1008.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ		155.650,00		155.650,00
	TOTAL	0,00	585.802,40	2.319.561,40	2.905.363,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			166.800,00	166.800,00
08 122	Administração Geral			166.800,00	166.800,00
08 122 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			166.800,00	166.800,00
08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO			166.800,00	166.800,00
08 131	Comunicação Social			43.970,45	43.970,45
08 131 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			43.970,45	43.970,45
08.131.1002.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS			43.970,45	43.970,45
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		53.400,00		53.400,00
08 242 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		53.400,00		53.400,00
08.242.1002.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD		53.400,00		53.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		25.111,35	795.103,80	820.215,15
08 243 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		25.111,35	795.103,80	820.215,15
08.243.1002.0157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.601,00		18.601,00
08.243.1002.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			296.733,05	296.733,05
08.243.1002.2126.0000	APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE			29.970,75	29.970,75
08.243.1002.2201.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.510,35		6.510,35
08.243.1002.2241.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI			173.900,00	173.900,00
08.243.1002.2258.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			279.500,00	279.500,00
08.243.1002.3208.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.153.851,00	3.971.587,70	5.125.438,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		1.153.851,00	3.971.587,70	5.125.438,70
08.244.1002.0187.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA		13.350,00		13.350,00
08.244.1002.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		22.250,00		22.250,00
08.244.1002.1101.0000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O PROGRAMA IGD/PBF		40.000,00		40.000,00
08.244.1002.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO		25.000,00		25.000,00
08.244.1002.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.1002.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.250,00		22.250,00
08.244.1002.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS		58.651,00		58.651,00
08.244.1002.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO		13.350,00		13.350,00
08.244.1002.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I		13.350,00		13.350,00
08.244.1002.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		31.150,00		31.150,00
08.244.1002.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA		794.500,00		794.500,00
08.244.1002.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS			162.350,00	162.350,00
08.244.1002.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO			124.634,55	124.634,55
08.244.1002.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
08.244.1002.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I			165.000,00	165.000,00
08.244.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE			53.020,70	53.020,70
08.244.1002.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA			60.000,00	60.000,00
08.244.1002.2236.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS			129.970,00	129.970,00
08.244.1002.2237.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS			32.800,00	32.800,00
08.244.1002.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			135.572,45	135.572,45
08.244.1002.2243.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			410.000,00	410.000,00
08.244.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			314.800,00	314.800,00
08.244.1002.2245.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			700.000,00	700.000,00
08.244.1002.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS			297.000,00	297.000,00
08.244.1002.2247.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT			58.950,00	58.950,00
08.244.1002.2250.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO			133.400,00	133.400,00
08.244.1002.2256.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS			172.400,00	172.400,00
08.244.1002.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF			273.350,00	273.350,00
08.244.1002.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER		80.000,00		80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08.244.1002.2282.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS			133.400,00	133.400,00
08.244.1002.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			79.240,00	79.240,00
08.244.1002.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			220.700,00	220.700,00
08.244.1002.2286.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA			40.000,00	40.000,00
08.244.1002.2287.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA			100.000,00	100.000,00
08.244.1002.2288.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS			95.000,00	95.000,00
08 333	Empregabilidade			50.000,00	50.000,00
08 333 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.333.1002.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA			50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social		35.600,00	4.625.616,00	4.661.216,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		35.600,00	4.625.616,00	4.661.216,00
09 272 1006	FLORESTA CIDADÃ		35.600,00	4.625.616,00	4.661.216,00
09.272.1006.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		35.600,00		35.600,00
09.272.1006.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV			4.233.615,50	4.233.615,50
09.272.1006.2178.0000	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			71.200,00	71.200,00
09.272.1006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			320.800,50	320.800,50
10	Saúde			7.754.382,50	7.754.382,50
10 122	Administração Geral			7.754.382,50	7.754.382,50
10 122 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			7.754.382,50	7.754.382,50
10.122.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS			1.256.000,00	1.256.000,00
10.122.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.421.502,50	2.421.502,50
10.122.1003.2211.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO			4.040.880,00	4.040.880,00
10.122.1003.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			36.000,00	36.000,00
10 301	Atenção Básica		450.000,00	4.015.000,00	4.465.000,00
10 301 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		450.000,00	4.015.000,00	4.465.000,00
10.301.1003.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		150.000,00		150.000,00
10.301.1003.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
10.301.1003.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,00
10.301.1003.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS		50.000,00		50.000,00
10.301.1003.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA			4.015.000,00	4.015.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		300.000,00	4.781.580,30	5.081.580,30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		300.000,00	4.781.580,30	5.081.580,30
10.302.1003.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00		100.000,00
10.302.1003.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		200.000,00		200.000,00
10.302.1003.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.781.580,30	4.781.580,30
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			287.000,00	287.000,00
10 303 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			287.000,00	287.000,00
10.303.1003.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			9.000,00	9.000,00
10.303.1003.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA			278.000,00	278.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		125.000,00		125.000,00
10 304 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		125.000,00		125.000,00
10.304.1003.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		5.000,00
10.304.1003.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA		10.000,00		10.000,00
10.304.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		110.000,00		110.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		14.300,00	275.000,00	289.300,00
10 305 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		14.300,00	275.000,00	289.300,00
10.305.1003.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL		9.300,00		9.300,00
10.305.1003.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		5.000,00		5.000,00
10.305.1003.2710.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			275.000,00	275.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			100.000,00	100.000,00
10 306 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			100.000,00	100.000,00
10.306.1003.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais			130.000,00	130.000,00
10 846 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			130.000,00	130.000,00
10.846.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			130.000,00	130.000,00
99	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99 999 1006	FLORESTA CIDADÃ			300.000,00	300.000,00
99.999.1006.2177.0000	RESERVA CONTIGÊNCIA			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	2.157.262,35	27.296.040,75	29.453.303,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 CONSÓRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		12.460,00	55.484,02	67.944,02
04 122	Administração Geral		12.460,00	55.484,02	67.944,02
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		12.460,00	55.484,02	67.944,02
04.122.1001.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM		3.560,00		3.560,00
04.122.1001.1197.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM		4.450,00		4.450,00
04.122.1001.1198.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM		4.450,00		4.450,00
04.122.1001.2153.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			55.484,02	55.484,02
	TOTAL	0,00	12.460,00	55.484,02	67.944,02
	TOTAL GERAL	2.142.835,20	9.178.812,00	75.545.022,80	86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.836.345,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.686.910,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.660.210,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.700,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.091.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	511.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.670,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	14.240,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.700,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.450,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.450,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.144.985,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.144.985,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.685,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	71.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	142.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.400,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48.950,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				169.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.300,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	62.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.200,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			17.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.900,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.900,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.900,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.900,00			
TOTAL						4.005.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.376.476,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.990.524,85	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		44.500,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	44.500,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.408.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	178.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	371.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	801.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		537.724,85		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	537.724,85			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.385.951,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.551,75		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	32.551,75			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		35.600,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.287.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.450,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.200,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	832.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.200,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.900,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	62.300,00			
TOTAL						3.447.676,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.234.420,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.038.950,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.950,75		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	98.500,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	570.450,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.195.470,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.195.470,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	94.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	82.220,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	76.900,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	820.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	26.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.254.420,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			121.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.500,00			
TOTAL						263.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						96.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				331.491,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.750,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.750,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	23.950,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	96.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.741,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.741,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.651,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.040,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	81.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.800,00			
TOTAL						347.291,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						60.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.218.250,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			731.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		731.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	574.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	142.400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			486.350,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.350,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	68.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.300,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.050,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	218.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.248.250,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	89.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						185.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				157.120,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			87.120,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.120,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.670,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						157.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.370,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.370,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.370,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.670,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
TOTAL						59.370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.210,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.350,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.350,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.860,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.860,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.670,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.300,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.650,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.340,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						156.210,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.488,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			311.488,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.488,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	311.488,25			
TOTAL						311.488,25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.554.347,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.350,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	628.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.350,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			36.472,20	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.161,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.080,50			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.080,50			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.311,20		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	14.311,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			813.175,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.175,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.274,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	49.550,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.750,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.950,75			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	44.500,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.768.042,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.800,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.725.242,75	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.725.242,75		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.725.242,75			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.142.835,20
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.142.835,20	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		2.142.835,20		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.142.835,20			
TOTAL						5.465.225,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.934.809,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.466.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.199.150,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	504.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		267.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	267.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			468.659,47	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		14.240,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	14.240,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.419,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.860,10			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	18.559,37			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				229.450,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			229.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.450,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.600,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	149.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.500,00			
TOTAL						3.164.259,47

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.124.726,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.541.881,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.541.881,45		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	750.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	262.981,45			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.582.844,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		26.700,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	26.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.556.144,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.170,45			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.420,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.580,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.813,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	325.517,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	274.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	23.284,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	9.300,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	24.181,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	650.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	42.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	34.650,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	13.950,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.361,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.120,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.151,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	237.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.580,30			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.810,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	24.181,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.968.680,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.453,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	763.076,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	74.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.650,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.860,10			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				849.950,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			849.950,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		849.950,25		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.450,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	234.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	140.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	107.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.400,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	99.150,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						9.974.676,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.286.820,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.768.017,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.668.017,76		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	493.859,11			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.424.158,65			
3. [illegible]90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	120.000,00			
3. [illegible]90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.518.803,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.518.803,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	55.803,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.390.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.800,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.800,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.800,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	44.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	9.300,50			
TOTAL						15.340.621,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.425.096,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.724,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.120.724,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	637.202,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	468.522,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.304.372,20	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.304.372,20		
[illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.370,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	706.000,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.650,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.700,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.384.650,25			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.477.705,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.477.705,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.477.705,50		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.279.055,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.850,25			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						7.902.802,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.412.439,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.002.439,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.002.439,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.300,50			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.155,25			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	26.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	877.321,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	668.962,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.152,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.152,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.152,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	358.991,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.161,00			
TOTAL						2.842.592,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.771,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.461,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.461,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.860,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.601,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.310,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.310,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.650,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.650,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.860,10			
TOTAL						62.771,70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.452.962,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.975.460,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.619.460,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	424.480,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.618.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.290.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.433.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	7.580,30			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.05.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	356.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.477.502,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.477.502,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.311.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	559.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.090.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	27.901,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.601,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	280.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	130.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				779.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			779.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		779.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	169.300,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							18.232.262,80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.560.258,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.294.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.214.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	340.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	856.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	401.350,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	260.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	329.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.265.758,15	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.185.758,15		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.270,45			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	37.820,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	68.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	263.053,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	509.892,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	440.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	18.720,20			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	8.900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.050,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	393.461,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	392.720,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	338.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	406.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	53.720,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	17.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				334.401,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			334.401,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.401,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.250,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	54.201,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.400,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	133.350,00			
TOTAL						5.894.659,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				333.214,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.090,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.090,65		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.300,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.790,15			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.123,50	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.123,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.790,15			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.120,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.580,30			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.650,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.950,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.801,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.720,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.510,35			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.951,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.951,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.951,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.601,00			
TOTAL						365.165,15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 09 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.300,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	44.500,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	8.900,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.900,00	
[illegible]. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.900,00		
[illegible]. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		300.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						371.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.554.416,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.269.616,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.269.616,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.717.415,50			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	409.400,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	106.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.700,00			
[illegible] 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.300,50			
[illegible]. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	106.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	89.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.450,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	17.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.800,00			
TOTAL						4.590.016,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSÓRCIO
UNIDADE 01 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.484,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.350,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.234,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.234,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.780,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.036,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.518,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.460,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.460,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.460,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.560,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.450,00			
TOTAL						67.944,02

TOTAL GERAL	86.866.670,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.836.345,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.686.910,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.660.210,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.700,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.091.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	511.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.670,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	14.240,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.700,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.450,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.450,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.144.985,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.144.985,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.685,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	71.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	142.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.400,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48.950,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				169.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.300,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	62.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.200,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			17.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.900,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.900,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.900,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.900,00			
TOTAL						4.005.445,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.610.897,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.029.475,60	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		44.500,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	44.500,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.447.250,75		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	276.500,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	941.950,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	801.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		537.724,85		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	537.724,85			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.581.421,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.551,75		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	32.551,75			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		35.600,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.483.270,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	134.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	342.420,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	909.300,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	820.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	26.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.200,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.900,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	72.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00				
TOTAL							5.702.097,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	63.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.500,00			
TOTAL						359.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				391.491,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.750,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.750,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.950,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	126.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.741,00	
[illegible]. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.741,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.651,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	47.040,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	86.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.800,00			
TOTAL						407.291,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.756.651,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			957.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	928.900,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			799.401,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.401,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.660,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	74.900,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	8.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	89.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	175.550,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.390,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.806.651,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.488,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			311.488,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.488,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	311.488,25			
TOTAL						311.488,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.554.347,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.350,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	628.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.350,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			36.472,20	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.161,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.080,50			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.080,50			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.311,20		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	14.311,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			813.175,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.175,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.274,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	49.550,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.750,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.950,75			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	44.500,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.768.042,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.800,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.725.242,75	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.725.242,75		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.725.242,75			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.142.835,20
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.142.835,20	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		2.142.835,20		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.142.835,20			
TOTAL						5.465.225,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.346.356,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.776.049,21	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.409.049,21		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.354.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	673.859,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.992.981,45			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.424.158,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	160.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.350,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.367.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	267.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.570.307,17	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		40.940,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	40.940,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.529.367,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	114.171,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	819.530,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	106.766,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	650.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	42.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	57.501,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	642.132,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	32.280,30			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	95.795,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.513.033,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.373.076,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	74.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.650,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.720,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	18.559,37			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.133.200,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.133.200,75	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.133.200,75		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	46.750,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	680.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	44.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	251.800,25			
.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	9.300,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						28.479.557,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.425.096,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.724,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.120.724,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	637.202,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	468.522,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.304.372,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.304.372,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.370,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	706.000,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.650,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.700,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.384.650,25			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.477.705,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.477.705,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.477.705,50		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.279.055,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.850,25			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						7.902.802,20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.475.211,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.461,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.461,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	201.860,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	218.601,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.044.750,30	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.044.750,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.950,75			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	257.955,25			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	31.350,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	890.671,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	670.822,85			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.152,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.152,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.152,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	358.991,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.161,00			
TOTAL						2.905.363,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.972.051,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.783.966,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.347.866,95		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.761.915,50			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	418.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.432.980,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.146.750,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	115.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.348.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.694.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.247.901,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	36.690,15			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	7.580,30			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	68.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.05.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		436.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	436.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.188.084,15	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.108.084,15		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	170.680,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	178.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	416.323,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.835.892,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	555.580,30			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	586.620,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.550,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	121.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	628.062,10			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	612.720,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	592.151,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.531.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	87.901,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.321,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	280.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.170,20			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	28.760,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	130.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.181.252,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.181.252,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.181.252,00		
[illegible]. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.250,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	235.351,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	393.201,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	302.650,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		300.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						29.453.303,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSÓRCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.484,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.350,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.234,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.234,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.780,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.036,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.518,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.460,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.460,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.460,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.560,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.450,00			
TOTAL						67.944,02

TOTAL GERAL	86.866.670,00

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	1.237.927,70	185.689,15
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO:	106.955,75	16.043,36
1118.01.1.1.01	IPTU	150.588,00	22.588,20
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	69.753,75	10.463,06
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	252.973,60	37.946,04
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	74.404,00	11.160,60
1118.01.4.1.01	ITBI	83.704,50	12.555,67
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	11.160,60	1.674,09
1118.01.4.3.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	54.872,95	8.230,94
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.160,60	1.674,09
1118.02.3.1.01	ISSQN	2.803.500,00	420.525,00
1118.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	22.321,20	3.348,18
1118.02.3.3.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	146.947,90	22.042,18
1118.02.3.4.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.160,60	1.674,09
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	20.396.926,55	3.059.538,98
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	13.950,75	2.092,61
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO I	83.704,50	12.555,67
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.275.090,00	3.041.263,50
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	478.975,75	71.846,36
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	111.606,00	16.740,90
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	46.397.684,70	6.959.652,70
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1321.00.1.1.03	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - S	62.300,00	62.300,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINC	17.800,00	17.800,00
1718.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.557.500,00	1.557.500,00
1718.03.1.1.02	Saúde da Família - SF	712.000,00	712.000,00
1718.03.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.014.600,00	1.014.600,00
1718.03.1.1.04	Saúde Bucal	400.500,00	400.500,00
1718.03.1.1.05	NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família	53.400,00	53.400,00
1718.03.1.1.06	Saúde na Escola	111.250,00	111.250,00
1718.03.1.1.07	Compensação de Especificidades Regionais	89.000,00	89.000,00
1718.03.1.1.08	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	462.800,00	462.800,00
1718.03.1.1.09	CEO - Centro de Especialidade Odontológicas	52.510,00	52.510,00
1718.03.1.1.10	Teto Financeiro	391.600,00	391.600,00
1718.03.1.1.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	338.200,00	338.200,00
1718.03.1.1.12	Piso de Vigilância Sanitária - PFVISA	16.020,00	16.020,00
1718.03.1.1.13	Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica	400.500,00	400.500,00
1718.03.1.1.14	Gestão do SUS	53.400,00	53.400,00
1718.03.1.1.15	Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	53.400,00	53.400,00
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC(	445.000,00	445.000,00
1718.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV.DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNIC(	325.517,50	325.517,50
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	418.522,50	418.522,50
1738.02.1.1.02	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS Pu	7.440,40	7.440,40
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAçõES - SAÚDE	1.780,00	1.780,00
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - Saúde	400.500,00	400.500,00

2418.03.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	292.035,70	292.035,70
2418.10.1.1.01	TRANSF. DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA Ú	492.926,50	492.926,50
2428.03.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	418.522,50	418.522,50
2428.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	374.810,15	374.810,15
	Sub Total	8.963.835,25	8.963.835,25
	TOTAL	55.361.519,95	15.923.487,96

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	1.256.000,00
10.122.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.421.502,50
10.122.1003.2211.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO	4.040.880,00
10.122.1003.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.000,00
10.301.1003.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150.000,00
10.301.1003.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.000,00
10.301.1003.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
10.301.1003.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	50.000,00
10.301.1003.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.015.000,00
10.302.1003.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
10.302.1003.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00
10.302.1003.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.781.580,30
10.303.1003.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	9.000,00
10.303.1003.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	278.000,00
10.304.1003.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00
10.304.1003.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00
10.304.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00
10.305.1003.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	9.300,00
10.305.1003.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	5.000,00
10.305.1003.2710.0000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	275.000,00
10.306.1003.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
10.846.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	130.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	18.232.262,80

DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	8.963.835,25
(+) Total Liquido	9.268.427,55
Percentual Fixado à Aplicar	19,98%

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	1.237.927,70	309.481,92	185.689,15	123.792,77
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTI	106.955,75	26.738,94	16.043,36	10.695,58
1118.01.1.1.01	IPTU	150.588,00	37.647,00	22.588,20	15.058,80
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	69.753,75	17.438,44	10.463,06	6.975,38
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	252.973,60	63.243,40	37.946,04	25.297,36
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	74.404,00	18.601,00	11.160,60	7.440,40
1118.01.4.1.01	ITBI	83.704,50	20.926,13	12.555,67	8.370,45
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	11.160,60	2.790,15	1.674,09	1.116,06
1118.01.4.3.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	54.872,95	13.718,24	8.230,94	5.487,30
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.160,60	2.790,15	1.674,09	1.116,06
1118.02.3.1.01	ISSQN	2.803.500,00	700.875,00	420.525,00	280.350,00
1118.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	22.321,20	5.580,30	3.348,18	2.232,12
1118.02.3.3.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	146.947,90	36.736,97	22.042,18	14.694,79
1118.02.3.4.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.160,60	2.790,15	1.674,09	1.116,06
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB	142.400,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB	26.700,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - M	2.670,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.10	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. VINCULADC	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	20.396.926,55	5.099.231,64	3.059.538,98	2.039.692,66
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	13.950,75	3.487,69	2.092,61	1.395,08
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçã	83.704,50	20.926,13	12.555,67	8.370,45
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	1.759.654,60	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROGRAMAS D	232.512,50	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.275.090,00	5.068.772,50	3.041.263,50	2.027.509,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	478.975,75	119.743,94	71.846,36	47.897,58
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	111.606,00	27.901,50	16.740,90	11.160,60
1728.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMA DE	600.812,30	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.288.873,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	279.015,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.01	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PRO	105.095,65	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	93.005,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMAS D	39.062,10	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	66.969.264,85	11.599.421,18	6.959.652,70	4.639.768,47
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1718.05.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.106.759,50	1.106.759,50		
1718.05.2.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	96.725,20	96.725,20		
1718.05.3.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	390.621,00	390.621,00		
1718.05.4.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAT	567.330,50	567.330,50		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	614.100,00	614.100,00		
	Sub Total	2.775.536,20	2.775.536,20	0,00	0,00
	TOTAL	69.744.801,05	14.374.957,38	6.959.652,70	4.639.768,47

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	8.272.050,71	8.272.050,71	0,00
	Sub-Total:	**8.272.050,71**	**8.272.050,71**	**0,00**
Tipo: EF				
12.306.1004.2056.000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	985.600,00	985.600,00	
12.361.1004.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.500,00	34.500,00	
12.361.1004.1012.000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	66.700,00	66.700,00	
12.361.1004.1016.000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.150,00	31.150,00	
12.361.1004.1017.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	68.000,00	68.000,00	
12.361.1004.1019.000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	80.000,00	80.000,00	
12.361.1004.1020.000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	107.000,00	107.000,00	
12.361.1004.1100.000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	194.950,00	194.950,00	
12.361.1004.2047.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	2.100.010,10	2.100.010,10	
12.361.1004.2049.000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	667.000,00	667.000,00	
12.361.1004.2061.000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	788.187,40	788.187,40	
12.361.1004.2084.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.018.060,10	1.018.060,10	
12.361.1004.2150.000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	268.362,60	268.362,60	
12.361.1004.2269.000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	23.284,30	23.284,30	
12.366.1004.2074.000	MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	254.880,80	254.880,80	
12.846.1004.0016.000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	18.559,37	18.559,37	
	Sub-Total:	**6.706.244,67**	**6.706.244,67**	**0,00**
Tipo: EI				
12.365.1004.1026.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	66.750,00		66.750,00
12.365.1004.1099.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	140.000,00		140.000,00
12.365.1004.2071.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.644.270,00		1.644.270,00
12.365.1004.2123.000	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	732.223,50		732.223,50
	Sub-Total:	**2.583.243,50**	**0,00**	**2.583.243,50**
Tipo: FM				
12.361.1004.2048.000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	9.478.158,65	9.478.158,65	
12.361.1004.2064.000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	1.120.000,00	1.120.000,00	
12.365.1004.2086.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	2.689.859,11		2.689.859,11
	Sub-Total:	**13.288.017,76**	**10.598.158,65**	**2.689.859,11**
Tipo: FO				
12.361.1004.1038.000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	44.500,00	44.500,00	
12.361.1004.1039.000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	9.300,50	9.300,50	
12.361.1004.2066.000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	100.000,00	100.000,00	
12.361.1004.2083.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.809.502,50	1.809.502,50	
12.365.1004.2085.000	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	49.300,50		49.300,50
	Sub-Total:	**2.012.603,50**	**1.963.303,00**	**49.300,50**
Tipo: QE				
12.361.1004.2060.000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	729.580,30	729.580,30	
12.361.1004.2066.000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00	
	Sub-Total:	**769.580,30**	**769.580,30**	**0,00**
	TOTAL	33.631.740,44	28.309.337,33	5.322.403,11

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-2.775.536,20	-2.775.536,20	0,00
Total Liquido	30.856.204,24	25.533.801,13	5.322.403,11
Percentual Aplicado	46,08	82,75	17,25

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	20.396.926,55	20,00	4.079.385,31
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	13.950,75	20,00	2.790,15
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO L.C. Nº 87/96	83.704,50	20,00	16.740,90
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.275.090,00	20,00	4.055.018,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	478.975,75	20,00	95.795,15
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	111.606,00	20,00	22.321,20
	TOTAL			8.272.050,71

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1758.01.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.288.873,00
	TOTAL	17.288.873,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	9.478.158,65
12.361.1004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	1.120.000,00
12.365.1004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	2.689.859,11
	TOTAL	13.288.017,76

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	76,86

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			76.748.933,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.844.238,11	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.500,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.500,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.432.213,26	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.761.915,50		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	618.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.897.352,71		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	120.150,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.001.813,60		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.101,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.450,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.670,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.220,45		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	647.240,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.367.524,85	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.367.524,85		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		40.922,20	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.611,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.530,50		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.080,50		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.311,20	
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.311,20		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.863.772,84	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		183.491,75	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	32.551,75		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.940,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.600,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.600,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.544.681,09	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	836.114,05		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	130.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.306.393,45		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	91.760,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.231.051,75		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.035,25		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	70.200,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.072.936,27		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.827.674,30		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.900,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.115.342,20		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	907.901,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	381.421,45		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.150,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.641,15		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.769,72		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.674.901,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		5.931.858,90	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.900,00	

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.900,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.900,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.922.958,90	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	95.700,00		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.050,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.226.735,90		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.379.123,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	174.450,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.743.042,75	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734.142,75	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.734.142,75		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.900,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.900,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.442.835,20
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.442.835,20	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.442.835,20	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.442.835,20		
TOTAL				86.866.670,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
1000 CÂMARA MUNICIPAL	62.300,00	89.000,00	17.800,00	2.897.395,00	0,00	3.066.495,00
1001 GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	4.450,00	297.310,00	1.725.242,75	11.142.493,32	2.142.835,20	15.312.331,27
1002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	67.551,00	298.801,00	0,00	6.098.572,80	0,00	6.464.924,80
1003 FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	360.000,00	419.300,00	0,00	17.452.962,80	0,00	18.232.262,80
1004 EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	490.600,00	356.700,50	0,00	25.549.251,73	0,00	26.396.552,23
1005 DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO I	284.500,00	51.400,25	0,00	2.133.555,65	0,00	2.469.455,90
1006 FLORESTA CIDADÃ	46.800,00	25.600,00	0,00	5.474.649,20	300.000,00	5.847.049,20
1007 CIDADE INTEGRADA	2.614.193,50	118.150,25	0,00	4.502.475,45	0,00	7.234.819,20
1008 FLORESTA SUSTENTÁVEL	296.341,40	48.861,00	0,00	1.497.577,20	0,00	1.842.779,60
TOTAL	4.226.735,90	1.705.123,00	1.743.042,75	76.748.933,15	2.442.835,20	86.866.670,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	01.031.1000.1001.0000						71.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.200,00	
4 INVESTIMENTOS					71.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	4.450,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	01.031.1000.1002.0000						80.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.100,00	
4 INVESTIMENTOS					80.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	4.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2001.0000						2.270.835,00
3 DESPESAS CORREN						2.270.835,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.188.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.157.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.082.685,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	133.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.685,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	71.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	240.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	142.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.400,00			
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2003.0000						14.240,00
3 DESPESAS CORREN						14.240,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.340,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.900,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2004.0000						57.850,00
3 DESPESAS CORREN						57.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.900,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.950,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	48.950,00			
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	01.031.1000.2005.0000						4.450,00
3 DESPESAS CORREN						4.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.450,00		
SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			3.1.90.05.09	4.450,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	01.031.1000.2006.0000						538.450,00
3 DESPESAS CORREN						538.450,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	01.031.1000.2006.0000						538.450,00
3 DESPESAS CORREN						538.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					538.450,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	498.400,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	13.350,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	26.700,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	01.031.1000.2007.0000						7.120,00
3 DESPESAS CORREN						7.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.670,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.450,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.450,00			
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	01.031.1000.2008.0000						22.250,00
3 DESPESAS CORREN						4.450,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.450,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.800,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					17.800,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	8.900,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	8.900,00			
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.1001.2002.0000						934.500,00
3 DESPESAS CORREN						934.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					934.500,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	934.500,00			
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1001.2003.0000						4.450,00
3 DESPESAS CORREN						4.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.450,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.450,00			

TOTAL 4.005.445,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.0002.0000						1.338.724,85
3 DESPESAS CORREN						1.338.724,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.338.724,85		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	801.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	537.724,85			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1090.0000						44.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.500,00	
4 INVESTIMENTOS					44.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.500,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	04.122.1001.2018.0000						102.350,00
3 DESPESAS CORREN						102.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.450,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	44.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.2121.0000						1.756.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.756.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					607.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	178.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	371.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.149.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	62.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	242.400,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	779.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.900,00			
AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	04.122.1001.3001.0000						17.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.800,00	
4 INVESTIMENTOS					17.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.800,00			
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.1001.2019.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.1001.2017.0000						36.150,00
3 DESPESAS CORREN						36.150,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.1001.2017.0000						36.150,00
3 DESPESAS CORREN						36.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	04.845.1001.2152.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	44.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.600,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	35.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.900,00	
4 INVESTIMENTOS					8.900,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	8.900,00			
CONVÊNOP COM A AMUPE	28.846.1001.0005.0000						32.551,75
3 DESPESAS CORREN						32.551,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.551,75		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	32.551,75			

TOTAL 3.447.676,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.1001.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.1001.1114.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1001.2023.0000						196.700,00
3 DESPESAS CORREN						196.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.700,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	26.700,00			
PAGAMENTO A PENCIONISTAS	04.122.1001.2024.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	04.122.1001.2025.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	820.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	04.122.1001.2026.0000						98.450,75
3 DESPESAS CORREN						98.450,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.950,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.950,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	04.122.1001.2028.0000						287.000,00
3 DESPESAS CORREN						287.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	171.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	04.122.1001.2029.0000						137.850,00
3 DESPESAS CORREN						137.850,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	04.122.1001.2029.0000						137.850,00
3 DESPESAS CORREN						137.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.350,00			
INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.1001.2031.0000						150.100,00
3 DESPESAS CORREN						150.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	04.122.1001.2032.0000						64.220,00
3 DESPESAS CORREN						64.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.070,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA	04.122.1001.2137.0000						22.250,00
3 DESPESAS CORREN						22.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.450,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.450,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	04.122.1004.2027.0000						207.850,00
3 DESPESAS CORREN						207.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.800,00			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	06.182.1001.2122.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	06.182.1001.2122.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	50.000,00			

TOTAL 2.254.420,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1001.1106.0000						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	
4 INVESTIMENTOS					34.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.500,00			
'ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO OVERNO	04.122.1001.2117.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	263.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	04.122.1001.2118.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	96.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	04.122.1001.1107.0000						15.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.800,00	
4 INVESTIMENTOS					15.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	04.122.1001.2119.0000						203.251,75
3 DESPESAS CORREN						203.251,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.750,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.950,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.501,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.601,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	04.122.1001.2133.0000						41.700,00
3 DESPESAS CORREN						41.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.800,00			
REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	04.122.1001.2134.0000						33.140,00
3 DESPESAS CORREN						33.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.140,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	04.122.1001.2135.0000						53.400,00
3 DESPESAS CORREN						53.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.350,00			

TOTAL 347.291,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL	04.122.1001.2120.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	04.122.1001.2009.0000						829.500,00
3 DESPESAS CORREN						829.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	04.122.1001.2010.0000						116.700,00
3 DESPESAS CORREN						116.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2011.0000						66.950,25
3 DESPESAS CORREN						66.950,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.450,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
APOIO AO CONSELHO TUTELAR	04.244.1002.2151.0000						205.100,50
3 DESPESAS CORREN						205.100,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	142.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.700,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.300,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.250,00			

TOTAL 1.248.250,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.1001.2012.0000						185.700,00
3 DESPESAS CORREN						185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.450,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	89.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 185.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.1001.2013.0000						157.120,00
3 DESPESAS CORREN						157.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.120,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			

TOTAL 157.120,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	04.122.1001.2015.0000						59.370,00
3 DESPESAS CORREN						59.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.370,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			

TOTAL	59.370,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	04.122.1001.1089.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	04.122.1001.2128.0000						121.570,25
3 DESPESAS CORREN						121.570,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.220,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.650,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	04.122.1001.2129.0000						14.640,50
3 DESPESAS CORREN						14.640,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.640,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.340,00			
TOTAL							156.210,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.1007.1118.0000						131.488,25
4 DESPESAS DE CAPIT						131.488,25	
4 INVESTIMENTOS					131.488,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	131.488,25			
CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	15.452.1007.1218.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
TOTAL							311.488,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1001.1009.0000						17.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.800,00	
4 INVESTIMENTOS					17.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.800,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	04.122.1001.2039.0000						163.324,25
3 DESPESAS CORREN						163.324,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.974,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.924,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.350,00			
APORTE FINANCEIRO - RPPS	04.122.1001.2136.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	04.122.1007.2037.0000						1.052.201,50
3 DESPESAS CORREN						1.052.201,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	428.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.851,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.950,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	224.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.950,75			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.122.1007.2038.0000						157.850,00
3 DESPESAS CORREN						157.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.800,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	04.123.1001.0102.0000						1.725.242,75
4 DESPESAS DE CAPIT						1.725.242,75	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.725.242,75		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.725.242,75			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	04.123.1001.2040.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN						44.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	04.123.1001.2040.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN						44.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	44.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.1007.1069.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	28.123.1001.0018.0000						22.161,00
3 DESPESAS CORREN						22.161,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					22.161,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	11.080,50			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	11.080,50			
PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	28.843.1001.0018.0000						14.311,20
3 DESPESAS CORREN						14.311,20	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					14.311,20		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	14.311,20			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.1001.4001.0000						2.142.835,20
9 RESERVA DE CONTI						2.142.835,20	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.142.835,20		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.142.835,20			
TOTAL							5.465.225,90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	12.123.1004.2044.0000						14.240,00
3 DESPESAS CORREN						14.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.240,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.240,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1004.1011.0000						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	
4 INVESTIMENTOS					34.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.500,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1004.1100.0000						194.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						194.950,00	
4 INVESTIMENTOS					194.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	25.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	20.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	149.100,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	12.361.1004.2047.0000						2.235.010,10
3 DESPESAS CORREN						2.235.010,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.799.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	504.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.450,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.860,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.860,10			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1004.2049.0000						667.000,00
3 DESPESAS CORREN						667.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					667.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	267.000,00			
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	12.846.1004.0016.0000						18.559,37
3 DESPESAS CORREN						18.559,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.559,37		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	18.559,37			

TOTAL 3.164.259,47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1004.2056.0000						985.600,00
3 DESPESAS CORREN						985.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					985.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1004.1012.0000						66.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.700,00	
4 INVESTIMENTOS					66.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	16.700,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1004.1016.0000						31.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.150,00	
4 INVESTIMENTOS					31.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.150,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1004.1017.0000						68.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	12.361.1004.1019.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	80.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1004.1020.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.1004.2051.0000						39.400,30
3 DESPESAS CORREN						39.400,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.400,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.580,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1004.2060.0000						729.580,30
3 DESPESAS CORREN						729.580,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					729.580,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.580,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1004.2061.0000						788.187,40
3 DESPESAS CORREN						788.187,40	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1004.2061.0000						788.187,40
3 DESPESAS CORREN						788.187,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					788.187,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.300,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.810,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	763.076,05			
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	12.361.1004.2067.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN						44.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.900,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1004.2084.0000						1.018.060,10
3 DESPESAS CORREN						1.018.060,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					809.160,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	249.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	222.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.860,10			
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.1004.2150.0000						268.362,60
3 DESPESAS CORREN						268.362,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.362,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.181,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.181,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1004.2269.0000						23.284,30
3 DESPESAS CORREN						23.284,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.284,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.284,30			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.1004.2052.0000						559.800,50
3 DESPESAS CORREN						559.800,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.800,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.500,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	12.365.1004.1026.0000						66.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.750,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	12.365.1004.1026.0000						66.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.750,00	
4 INVESTIMENTOS					66.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.750,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1004.1099.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1004.2071.0000						1.644.270,00
3 DESPESAS CORREN						1.644.270,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	730.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.270,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.300,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	245.517,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.202,00			
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	12.365.1004.2123.0000						732.223,50
3 DESPESAS CORREN						732.223,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.223,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	13.950,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.901,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.251,25			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	12.366.1004.2074.0000						254.880,80
3 DESPESAS CORREN						254.880,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.880,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.880,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1004.1029.0000						4.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.450,00	
4 INVESTIMENTOS					4.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.450,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1005.1029.0000						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1005.1029.0000						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	
4 INVESTIMENTOS					34.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.500,00			
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	13.392.1004.2053.0000						9.300,50
3 DESPESAS CORREN						9.300,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.300,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.650,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.650,25			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.1005.1010.0000						13.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.350,00	
4 INVESTIMENTOS					13.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.350,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.1005.1030.0000						4.650,25
4 DESPESAS DE CAPIT						4.650,25	
4 INVESTIMENTOS					4.650,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.650,25			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.1005.2077.0000						194.709,75
3 DESPESAS CORREN						194.709,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.409,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	167.409,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.300,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.860,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.720,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.370,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.350,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	13.392.1005.2078.0000						1.533.621,70
3 DESPESAS CORREN						1.533.621,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.533.621,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.621,70			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.357.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.1005.2079.0000						62.090,65
3 DESPESAS CORREN						62.090,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.090,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.650,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.790,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.650,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	23.363.1004.2054.0000						13.020,70
3 DESPESAS CORREN						13.020,70	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	23.363.1004.2054.0000						13.020,70
3 DESPESAS CORREN						13.020,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.020,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.720,20			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	23.691.1004.2055.0000						9.300,50
3 DESPESAS CORREN						9.300,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.300,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.790,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.860,10			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	23.695.1005.2080.0000						94.432,55
3 DESPESAS CORREN						94.432,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.572,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.572,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.860,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.860,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.1005.1033.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	27.812.1005.1035.0000						33.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.400,00	
4 INVESTIMENTOS					33.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.400,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	27.812.1005.2081.0000						93.400,00
3 DESPESAS CORREN						93.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	17.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.350,00			
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	28.846.1005.0014.0000						26.700,00
3 DESPESAS CORREN						26.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.700,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	26.700,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							9.974.676,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	12.361.1004.1038.0000						44.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.500,00	
4 INVESTIMENTOS					44.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.500,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	12.361.1004.1039.0000						9.300,50
4 DESPESAS DE CAPIT						9.300,50	
4 INVESTIMENTOS					9.300,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.300,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.1004.2048.0000						9.478.158,65
3 DESPESAS CORREN						9.478.158,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.478.158,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.978.158,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	250.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	12.361.1004.2064.0000						1.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	12.361.1004.2066.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.361.1004.2083.0000						1.809.502,50
3 DESPESAS CORREN						1.809.502,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.469.502,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.502,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	12.365.1004.2085.0000						49.300,50
3 DESPESAS CORREN						49.300,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.300,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.300,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	12.365.1004.2086.0000						2.689.859,11
3 DESPESAS CORREN						2.689.859,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.689.859,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	243.859,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.446.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	12.365.1004.2086.0000						2.689.859,11
TOTAL							15.340.621,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	04.122.1001.1111.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.1001.2091.0000						2.132.672,75
3 DESPESAS CORREN						2.132.672,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.033.522,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	418.522,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.099.150,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.650,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	04.122.1007.1042.0000						26.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.700,00	
4 INVESTIMENTOS					26.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.700,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1007.1109.0000						36.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.200,00	
4 INVESTIMENTOS					36.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.200,00			
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.1007.1044.0000						537.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						537.800,00	
4 INVESTIMENTOS					537.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	17.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	520.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	15.452.1007.1046.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.1007.1047.0000						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	
4 INVESTIMENTOS					34.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1007.1102.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1007.2092.0000						1.990.922,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1007.2092.0000						1.990.922,20
3 DESPESAS CORREN'						1.990.922,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.202,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.202,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.903.720,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.720,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.850.000,00			
URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA	15.452.1008.1811.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	15.512.1007.1048.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	15.544.1007.1049.0000						89.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						89.000,00	
4 INVESTIMENTOS					89.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.1007.1050.0000						58.354,75
4 DESPESAS DE CAPIT						58.354,75	
4 INVESTIMENTOS					58.354,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.354,75			
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.1007.2157.0000						93.950,75
3 DESPESAS CORREN'						93.950,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.950,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.300,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.1007.1054.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	23.691.1007.1055.0000						13.950,75
4 DESPESAS DE CAPIT						13.950,75	
4 INVESTIMENTOS					13.950,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.300,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.650,25			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	23.691.1007.2094.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							18.601,00
3 DESPESAS CORREN						18.601,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.601,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.650,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.650,25			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.1007.1056.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	25.752.1007.2095.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.1007.1059.0000						61.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.200,00	
4 INVESTIMENTOS					61.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1007.1060.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.1062.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.2096.0000						398.950,00
3 DESPESAS CORREN						398.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	28.846.1007.0012.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.902.802,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	13.392.1005.2097.0000						128.601,00
3 DESPESAS CORREN						128.601,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.601,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.601,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	17.544.1005.1064.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	17.544.1006.2098.0000						833.012,50
3 DESPESAS CORREN						833.012,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.012,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.512,50			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	18.122.1006.1066.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.1006.1104.0000						7.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.800,00	
4 INVESTIMENTOS					7.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.800,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.1006.2100.0000						16.020,70
3 DESPESAS CORREN						16.020,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.020,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.720,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.650,25			
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	18.541.1008.1067.0000						9.300,50
4 DESPESAS DE CAPIT						9.300,50	
4 INVESTIMENTOS					9.300,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.300,50			
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.543.1008.1068.0000						44.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.500,00	
4 INVESTIMENTOS					44.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.1008.1105.0000						12.860,50
4 DESPESAS DE CAPIT						12.860,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.1008.1105.0000						12.860,50
4 DESPESAS DE CAPIT						12.860,50	
4 INVESTIMENTOS					12.860,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.860,50			
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.122.1008.2102.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	20.122.1008.2103.0000						992.305,50
3 DESPESAS CORREN						992.305,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					582.305,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.300,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.005,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	20.605.1008.1076.0000						46.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.800,00	
4 INVESTIMENTOS					46.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.800,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	20.605.1008.1077.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.1008.1078.0000						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	
4 INVESTIMENTOS					34.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.500,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.605.1008.1079.0000						17.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.800,00	
4 INVESTIMENTOS					17.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.800,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL	20.605.1008.1083.0000						16.340,40
4 DESPESAS DE CAPIT						16.340,40	
4 INVESTIMENTOS					16.340,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.440,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.900,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E	20.605.1008.2108.0000						130.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MATADOURO PUBLICO							
3 DESPESAS CORREN'						130.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.150,00			
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	20.608.1007.1074.0000						14.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.500,00	
4 INVESTIMENTOS					14.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	20.608.1007.1075.0000						23.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.650,00	
4 INVESTIMENTOS					23.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.650,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.1008.1071.0000						44.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.500,00	
4 INVESTIMENTOS					44.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.500,00			
CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	20.608.1008.1072.0000						18.601,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.601,00	
4 INVESTIMENTOS					18.601,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.601,00			
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	20.608.1008.2105.0000						26.700,00
3 DESPESAS CORREN'						26.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.700,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.700,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.1008.3002.0000						155.650,00
3 DESPESAS CORREN'						155.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.650,00			

TOTAL	2.842.592,10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.1008.2111.0000						62.771,70
3 DESPESAS CORREN						62.771,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.461,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.860,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.601,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.310,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.650,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.650,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.860,10			

TOTAL 62.771,70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	10.122.1003.2093.0000						1.256.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.256.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.256.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	356.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1003.2186.0000						2.421.502,50
3 DESPESAS CORREN						2.421.502,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.025.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.502,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	27.901,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	38.601,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO	10.122.1003.2211.0000						4.040.880,00
3 DESPESAS CORREN						4.040.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					637.880,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	384.480,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	231.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.403.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.513.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1003.2215.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1103.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1105.0000						100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1105.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO ÁSICA	10.301.1003.1206.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	10.301.1003.1807.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2106.0000						4.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.850.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1207.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1003.1208.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.2214.0000						4.781.580,30
3 DESPESAS CORREN						4.781.580,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.886.580,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.468.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.412.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.580,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.895.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.2214.0000						4.781.580,30
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.1003.2190.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	10.303.1003.2191.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						278.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.1194.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.1003.1195.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.2192.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	10.305.1003.1196.0000						9.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.300,00	
4 INVESTIMENTOS					9.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.300,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1805.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2710.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2710.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.306.1003.2217.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.846.1003.2186.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	130.000,00			

TOTAL 18.232.262,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	08.122.1002.2234.0000						166.800,00
3 DESPESAS CORREN'						166.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.800,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	08.131.1002.2164.0000						43.970,45
3 DESPESAS CORREN'						43.970,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.970,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.370,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	08.242.1002.1127.0000						53.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.400,00	
4 INVESTIMENTOS					53.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.400,00			
APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	08.243.1002.2241.0000						173.900,00
3 DESPESAS CORREN'						173.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	08.243.1002.2258.0000						279.500,00
3 DESPESAS CORREN'						279.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.1002.3208.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1080.0000						22.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1080.0000						22.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.250,00	
4 INVESTIMENTOS					22.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.250,00			
AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O PROGRAMA IGD/PBF	08.244.1002.1101.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	08.244.1002.1112.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	08.244.1002.1113.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1002.1115.0000						22.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.250,00	
4 INVESTIMENTOS					22.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	08.244.1002.1117.0000						58.651,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.651,00	
4 INVESTIMENTOS					58.651,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	17.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.601,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	08.244.1002.1193.0000						13.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.350,00	
4 INVESTIMENTOS					13.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.350,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	08.244.1002.1201.0000						13.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.350,00	
4 INVESTIMENTOS					13.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.350,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1205.0000						31.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.150,00	
4 INVESTIMENTOS					31.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.150,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1205.0000						31.150,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	08.244.1002.2033.0000						794.500,00
3 DESPESAS CORREN						794.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	311.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.750,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	08.244.1002.2144.0000						162.350,00
3 DESPESAS CORREN						162.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	08.244.1002.2145.0000						124.634,55
3 DESPESAS CORREN						124.634,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.634,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.803,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.111,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.720,20			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.244.1002.2162.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	08.244.1002.2167.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	08.244.1002.2183.0000						53.020,70
3 DESPESAS CORREN						53.020,70	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	08.244.1002.2183.0000						53.020,70
3 DESPESAS CORREN						53.020,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.020,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.020,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.1002.2216.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	08.244.1002.2236.0000						129.970,00
3 DESPESAS CORREN						129.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	57.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.120,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	08.244.1002.2237.0000						32.800,00
3 DESPESAS CORREN						32.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.1002.2238.0000						135.572,45
3 DESPESAS CORREN						135.572,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.572,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.852,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.720,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.1002.2243.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.1002.2243.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1002.2244.0000						314.800,00
3 DESPESAS CORREN						314.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.1002.2245.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	08.244.1002.2246.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	222.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	44.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	08.244.1002.2247.0000						58.950,00
3 DESPESAS CORREN						58.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.800,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	08.244.1002.2250.0000						133.400,00
3 DESPESAS CORREN						133.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	08.244.1002.2250.0000						133.400,00
3 DESPESAS CORREN						133.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	08.244.1002.2256.0000						172.400,00
3 DESPESAS CORREN						172.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.400,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	106.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	08.244.1002.2260.0000						273.350,00
3 DESPESAS CORREN						273.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	08.244.1002.2268.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	08.244.1002.2282.0000						133.400,00
3 DESPESAS CORREN						133.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1002.2284.0000						79.240,00
3 DESPESAS CORREN						79.240,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.240,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1002.2284.0000						79.240,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.1002.2285.0000						220.700,00
3 DESPESAS CORREN						220.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	08.244.1002.2286.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	08.244.1002.2287.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	08.244.1002.2288.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA	08.333.1002.2261.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.894.659,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.1002.0157.0000						18.601,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.601,00	
4 INVESTIMENTOS					18.601,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.601,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1002.2124.0000						296.733,05
3 DESPESAS CORREN						296.733,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.090,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.300,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.790,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.642,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.790,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.580,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.650,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.901,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.720,20			
APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	08.243.1002.2126.0000						29.970,75
3 DESPESAS CORREN						29.970,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.970,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.950,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	08.243.1002.2201.0000						6.510,35
3 DESPESAS CORREN						6.510,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.510,35		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.510,35			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	08.244.1002.0187.0000						13.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.350,00	
4 INVESTIMENTOS					13.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.350,00			
TOTAL							365.165,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	09	FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.1006.2178.0000						71.200,00
3 DESPESAS CORREN						71.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.300,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	44.500,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	8.900,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	8.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
RESERVA CONTIGÊNCIA	99.999.1006.2177.0000						300.000,00
9 RESERVA DE CONTI						300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	300.000,00			

TOTAL 371.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	10	FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	09.272.1006.1095.0000						35.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.600,00	
4 INVESTIMENTOS					35.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.800,00			
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	09.272.1006.2176.0000						4.233.615,50
3 DESPESAS CORREN						4.233.615,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.233.615,50		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.717.415,50			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	409.400,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	106.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.1006.2224.0000						320.800,50
3 DESPESAS CORREN						320.800,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.300,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	106.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.450,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.450,00			

TOTAL 4.590.016,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	CONSÓRCIO
UNIDADE	01	COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	04.122.1001.1119.0000						3.560,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.560,00	
4 INVESTIMENTOS					3.560,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.560,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	04.122.1001.1197.0000						4.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.450,00	
4 INVESTIMENTOS					4.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.450,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	04.122.1001.1198.0000						4.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.450,00	
4 INVESTIMENTOS					4.450,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.450,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.1001.2153.0000						55.484,02
3 DESPESAS CORREN						55.484,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.234,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.780,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.450,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.036,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.518,00			
TOTAL							67.944,02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**86.866.670,00**	**86.866.670,00**
001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	55.678.990,96	49.009.718,49
090.0000	Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente		40.000,00
112.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente		13.038.017,76
113.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente		2.006.101,00
116.0000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente	9.016.822,29	
116.0040	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente		46.502,50
117.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - Re	1.759.654,60	
117.0060	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 60% - Recurs		250.000,00
120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	1.106.759,50	724.000,00
121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	96.725,20	41.084,30
122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	390.621,00	985.600,00
123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	567.330,50	788.187,40
124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	614.100,00	
125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - F	1.349.502,55	268.362,60
190.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente		140.000,00
211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc		2.924.601,00
213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadı		35.000,00
214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federa	6.135.660,00	13.521.260,30
215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federa	292.035,70	250.000,00
220.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Recı	1.611.776,65	
290.0000	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		32.901,50
311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recurs	2.220.029,35	2.264.162,45
312.0000	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	1.117.065,70	
390.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente		501.170,70
410.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recurs	14.240,00	
410.0131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - R	267.000,00	
420.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Recursos (	4.290.156,00	
420.0131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal - Recu	338.200,00	
	TOTAL	86.866.670,00	86.866.670,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**76.811.118,06**	**54.283.270,69**
00	Recursos Ordinarios	76.806.467,81	54.278.270,69
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	4.650,25	5.000,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**10.055.551,94**	**32.583.399,31**
00	Recursos Ordinarios	9.557.151,94	15.808.943,75
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	498.400,00	
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		16.010.455,56
13	Contribuicao do Salario-Educacao		724.000,00
81	Recursos de Convenios		40.000,00
	TOTAL	86.866.670,00	86.866.670,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**0,00**	**44.500,00**
001	001	Recursos Proprios do Municipio		44.500,00
100		**GERAL TOTAL**	**0,00**	**145.000,00**
100	000	GERAL TOTAL		145.000,00
110		**GERAL**	**46.334.054,15**	**33.246.206,67**
110	000	RECURSO PRÓPRIO	46.334.054,15	33.246.206,67
200		**EDUCAÇÃO**	**3.895.196,25**	**3.251.034,60**
200	000	EDUCAÇÃO	1.119.660,05	461.600,30
200	001	Salário Educação	1.106.759,50	724.000,00
200	002	P D D E	96.725,20	23.284,30
200	003	PNATE	567.330,50	788.187,40
200	004	P N A E	390.621,00	985.600,00
200	010	P E T E		268.362,60
200	012	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	614.100,00	
210		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**2.583.243,50**
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.583.243,50
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**3.007.660,37**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.007.660,37
252		**EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS**	**0,00**	**44.500,00**
252	000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		44.500,00
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**19.048.527,60**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO FUNDEB	19.048.527,60	
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**142.400,00**	**13.038.017,76**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	142.400,00	13.038.017,76
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**26.700,00**	**1.848.103,50**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	26.700,00	1.848.103,50
300		**SAÚDE**	**8.543.755,25**	**13.776.260,30**
300	000	SAÚDE	2.837.075,25	13.706.260,30
300	001	ATENÇÃO BÁSICA	3.938.250,00	70.000,00
300	002	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	960.310,00	
300	003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	354.220,00	
300	004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.500,00	
300	005	GESTÃO DO SUS	53.400,00	
310		**SAÚDE-GERAL**	**420.080,00**	**4.456.002,50**
310	000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	420.080,00	4.456.002,50
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.485.840,75**	**3.414.119,25**
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.485.840,75	3.414.119,25
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**8.900,00**	**3.050.805,55**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	8.900,00	3.050.805,55
600		**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4.961.216,00**	**4.961.216,00**

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
600	000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.961.216,00	4.961.216,00
TOTAL			86.866.670,00	86.866.670,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**76.811.118,06**	**54.283.270,69**
00	**Recursos Ordinarios**	76.806.467,81	54.278.270,69
01	**Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust**	4.650,25	5.000,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**10.055.551,94**	**32.583.399,31**
00	**Recursos Ordinarios**	9.557.151,94	15.808.943,75
01	**Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust**	498.400,00	
12	**Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**		16.010.455,56
13	**Contribuicao do Salario-Educacao**		724.000,00
81	**Recursos de Convenios**		40.000,00
TOTAL		86.866.670,00	86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

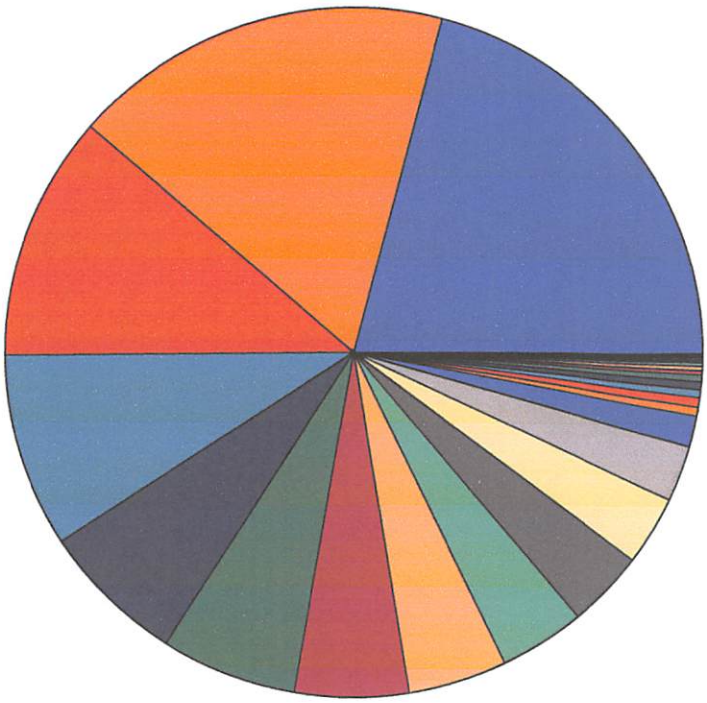
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	89.170.874,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.129.225,75
CONTRIBUIÇÕES	3.023.877,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.406.235,60
RECEITA DE SERVIÇOS	55.803,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.331.053,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.224.679,60
RECEITAS DE CAPITAL	3.721.130,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.432,55
ALIENAÇÃO DE BENS	46.502,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.627.195,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.246.716,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.236.036,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.680,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.272.050,71
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.272.050,71
TOTAL DA RECEITA:	86.866.670,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.232.262,80
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB	15.340.621,26
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	9.974.676,40
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.902.802,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.894.659,15
COORDENAÇÃO GERAL	5.465.225,90
FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO	4.590.016,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.447.676,60
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.164.259,47
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	2.842.592,10
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.254.420,75
SECRETARIA EXECUTIVA	1.248.250,75
FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA PREVIDENCIÁRIO	371.200,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	365.165,15
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	347.291,75
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	311.488,25
SECRETARIA DE GOVERNO	263.500,00
ASSESSORIA JURÍDICA	185.700,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	157.120,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA	156.210,75
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	96.000,00
COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓ:	67.944,02
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	62.771,70
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	60.000,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	59.370,00
TOTAL DA DESPESA:	86.866.670,00



- 18.232.262,8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 15.340.621,26 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
- 9.974.676,4 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
- 7.902.802,2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
- 5.894.659,15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 5.465.225,9 COORDENAÇÃO GERAL
- 4.590.016 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
- 4.005.445 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
- 3.447.676,6 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
- 3.164.259,47 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
- 2.842.592,1 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
- 2.254.420,75 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 1.248.250,75 SECRETARIA EXECUTIVA
- 371.200 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA PREVIDENCIÁRIO
- 365.165,15 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 347.291,75 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
- 311.488,25 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
- 263.500 SECRETARIA DE GOVERNO
- 185.700 ASSESSORIA JURÍDICA
- 157.120 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
- 156.210,75 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
- 96.000 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
- 67.944,02 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO
- 62.771,7 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 60.000 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
- 59.370 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	16.202.060,12	
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.268.427,55
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.411.808,80
4	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO		0,00
5	CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA		4.005.445,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO		95.160,00
8	FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		353.274,75
9	COMSIM - CONS. DE MUN. DO S. DE ITAPARICA E MOXOTO		67.944,02
	Totais R$:	16.202.060,12	16.202.060,12

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	3.066.495,00
1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	15.312.331,27
1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	6.464.924,80
1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	18.232.262,80
1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	26.396.552,23
1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	2.469.455,90
1006	FLORESTA CIDADÃ	5.847.049,20
1007	CIDADE INTEGRADA	7.234.819,20
1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	1.842.779,60
	TOTAL	86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.982.401,29	47.184.490,00	44.844.238,11
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		45.980,00	40.922,20
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.615.982,72	36.836.250,00	31.863.772,84
	Sub Total	72.598.384,01	84.066.720,00	76.748.933,15
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.252.479,58	10.286.780,00	5.931.858,90
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	590.911,32	1.938.475,00	1.743.042,75
	Sub Total	4.843.390,90	12.225.255,00	7.674.901,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.311.025,00	2.442.835,20
	Sub Total	0,00	1.311.025,00	2.442.835,20
	TOTAL	77.441.774,91	97.603.000,00	86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	7.921.891,73	6.588.644,11	4.650.080,43	5.763.175,00	5.129.225,75
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	301.513,43	4.268.729,91	3.013.158,57	3.497.615,00	3.023.877,35
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	662.841,72	1.529.213,30	1.210.675,60	1.580.040,00	1.406.235,60
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	394.050,13		1,78	62.700,00	55.803,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.818.898,48	62.305.800,81	69.768.511,17	86.888.824,00	77.331.053,36
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.524.453,29	2.299.103,02	254.767,74	2.499.640,00	2.224.679,60
	Sub Total	76.623.648,78	76.991.491,15	78.897.195,29	100.291.994,00	89.170.874,66
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				53.295,00	47.432,55
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				52.250,00	46.502,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	951.758,37	3.220.543,44	894.077,69	4.075.500,00	3.627.195,00
	Sub Total	951.758,37	3.220.543,44	894.077,69	4.181.045,00	3.721.130,05
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.516.000,00	2.516.000,00	1.771.552,77	2.412.400,00	2.236.036,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				12.000,00	10.680,00
	Sub Total	2.516.000,00	2.516.000,00	1.771.552,77	2.424.400,00	2.246.716,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.711.384,13	-455.206,52	-8.207.839,14	-9.294.439,00	-8.272.050,71
	Sub Total	-7.711.384,13	-455.206,52	-8.207.839,14	-9.294.439,00	-8.272.050,71
	TOTAL	72.380.023,02	82.272.828,07	73.354.986,61	97.603.000,00	86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
0002	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.338.724,85
0005	CONVÊNOP COM A AMUPE	32.551,75
0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000,00
0014	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	26.700,00
0016	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	18.559,37
0018	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	36.472,20
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.270.835,00
2002	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	934.500,00
2003	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	18.690,00
2004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	57.850,00
2005	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	4.450,00
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	538.450,00
2007	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.120,00
2008	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	22.250,00
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	829.500,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	116.700,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	66.950,25
2012	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	185.700,00
2013	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	157.120,00
2015	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	59.370,00
2017	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	36.150,00
2018	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	102.350,00
2019	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00
2023	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	196.700,00
2024	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	200.000,00
2025	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	820.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	98.450,75
2027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	207.850,00
2028	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	287.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	137.850,00
2031	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	150.100,00
2032	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	64.220,00
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	1.052.201,50
2038	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	157.850,00
2039	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	163.324,25
2040	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	44.500,00
2044	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	14.240,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	2.235.010,10
2048	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	9.478.158,65
2049	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	667.000,00
2051	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	39.400,30
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	559.800,50
2053	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	9.300,50
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	13.020,70
2055	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	9.300,50
2056	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	985.600,00
2060	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	729.580,30
2061	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	788.187,40
2064	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	1.120.000,00
2066	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	140.000,00
2067	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	44.500,00
2071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.644.270,00
2074		

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	254.880,80
2077	MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	194.709,75
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	1.533.621,70
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	62.090,65
2080	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	94.432,55
2081	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	93.400,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.809.502,50
2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.018.060,10
2085	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	49.300,50
2086	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	2.689.859,11
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	2.132.672,75
2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.990.922,20
2093	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	1.256.000,00
2094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	18.601,00
2095	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	740.000,00
2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	128.601,00
2098	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	833.012,50
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.020,70
2102	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	992.305,50
2105	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	26.700,00
2106	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.015.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	130.150,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	62.771,70
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	229.000,00
2118	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	96.000,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	203.251,75
2120	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL	60.000,00
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.756.600,00
2122	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	50.000,00
2123	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	732.223,50
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	296.733,05
2126	APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	29.970,75
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	121.570,25
2129	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	14.640,50
2133	MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	41.700,00
2134	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	33.140,00
2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	53.400,00
2136	APORTE FINANCEIRO - RPPS	100.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA	22.250,00
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	162.350,00
2145	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	124.634,55
2150	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	268.362,60
2151	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	205.100,50
2152	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	89.000,00
2153	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.484,02
2157	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	93.950,75
2162	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	80.000,00
2164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	43.970,45
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	165.000,00
2176	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	4.233.615,50
2177	RESERVA CONTIGÊNCIA	300.000,00
2178	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71.200,00
2183	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	53.020,70

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2186	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.551.502,50
2190	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	9.000,00
2191	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	278.000,00
2211	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO	4.040.880,00
2214	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.781.580,30
2215	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.000,00
2216	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	60.000,00
2217	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	320.800,50
2234	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	166.800,00
2236	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	129.970,00
2237	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	32.800,00
2238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	135.572,45
2241	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	173.900,00
2243	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	410.000,00
2244	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.800,00
2245	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	700.000,00
2246	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	297.000,00
2247	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	58.950,00
2250	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	133.400,00
2256	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	172.400,00
2258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	279.500,00
2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	273.350,00
2261	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA	50.000,00
2269	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	23.284,30
2282	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	133.400,00
2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	79.240,00
2285	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	220.700,00
2286	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	40.000,00
2287	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	100.000,00
2288	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	95.000,00
2710	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	275.000,00
3208	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
	Total	75.545.022,80

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
4001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.142.835,20
	Total	2.142.835,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
0102	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	1.725.242,75
0157	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.601,00
0187	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	13.350,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	71.200,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	80.100,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
1007	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.800,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.350,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.500,00
1012	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	66.700,00
1016	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.150,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	68.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	80.000,00
1020	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	107.000,00
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	66.750,00
1029	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	38.950,00
1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.650,25
1033	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS-QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	33.400,00
1038	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	44.500,00
1039	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	9.300,50
1042	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	26.700,00
1044	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	537.800,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	800.000,00
1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	34.500,00
1048	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	180.000,00
1049	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	89.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	58.354,75
1054	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00
1055	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	13.950,75
1056	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00
1059	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	61.200,00
1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	130.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	50.000,00
1066	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	29.000,00
1067	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	9.300,50
1068	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	44.500,00
1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.000,00
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	44.500,00
1072	CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	18.601,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	14.500,00
1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	23.650,00
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	46.800,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	60.000,00
1078	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	34.500,00
1079	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.800,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.250,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL	16.340,40
1089	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	20.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	44.500,00
1095	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	35.600,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

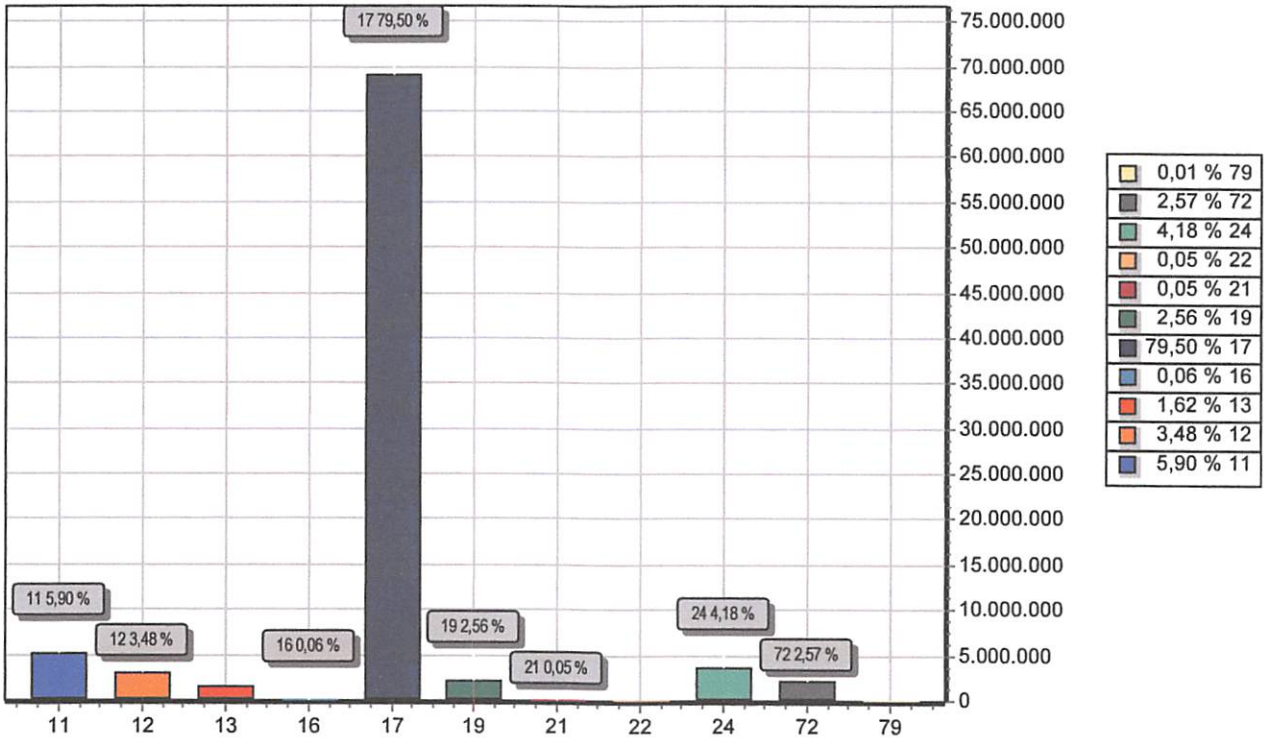
Código	Discriminação	Valor
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	140.000,00
1100	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	194.950,00
1101	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O PROGRAMA IGD/PBF	40.000,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.800,00
1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	112.860,50
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.500,00
1107	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	15.800,00
1109	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	36.200,00
1111	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	80.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	25.000,00
1113	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	40.000,00
1114	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00
1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.250,00
1117	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	58.651,00
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	131.488,25
1119	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	3.560,00
1127	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	53.400,00
1193	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	13.350,00
1194	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00
1195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00
1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	9.300,00
1197	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	4.450,00
1198	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	4.450,00
1201	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	13.350,00
1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.150,00
1206	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
1207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
1208	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00
1218	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	180.000,00
1805	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	5.000,00
1807	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	50.000,00
1811	URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA	40.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	794.500,00
2096	MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	398.950,00
2192	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00
2201	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.510,35
2268	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	80.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	17.800,00
3002	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	155.650,00
Total		9.178.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



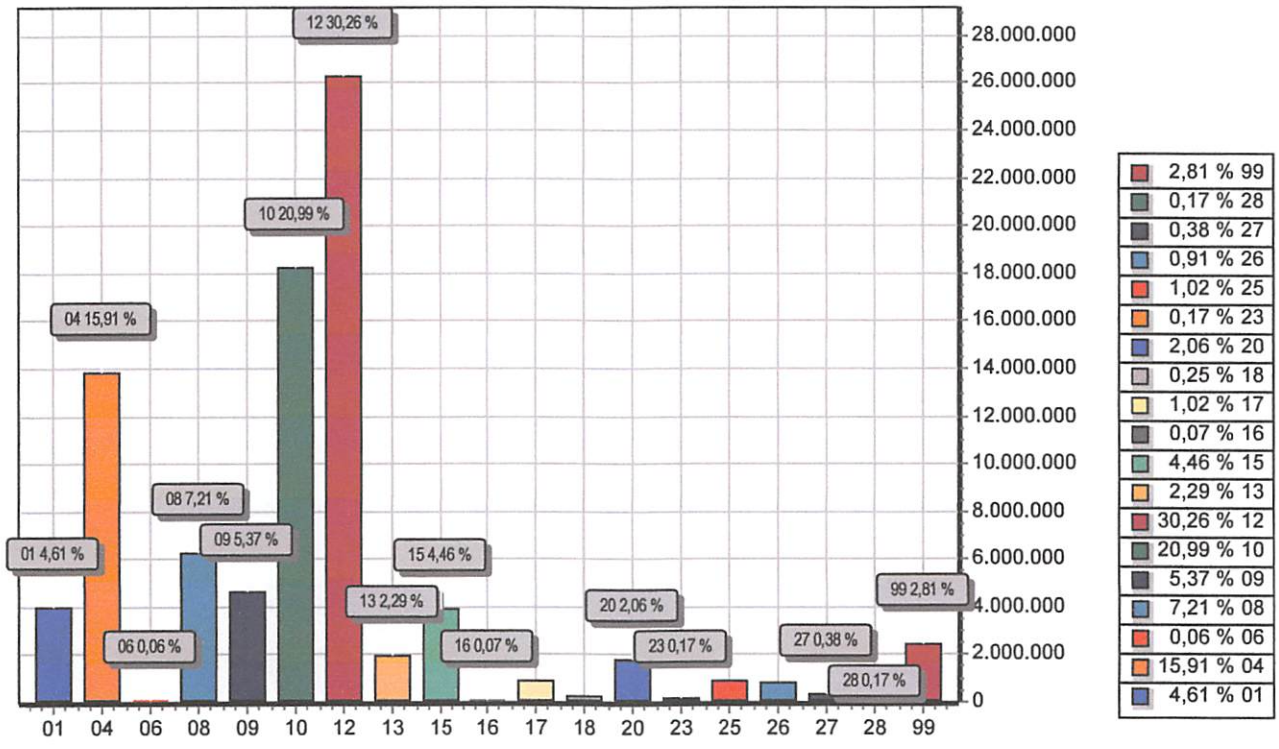
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.129.225,75
12	CONTRIBUIÇÕES	3.023.877,35
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.406.235,60
16	RECEITA DE SERVIÇOS	55.803,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.059.002,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.224.679,60
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.432,55
22	ALIENAÇÃO DE BENS	46.502,50
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.627.195,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.236.036,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.680,00
TOTAL		86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



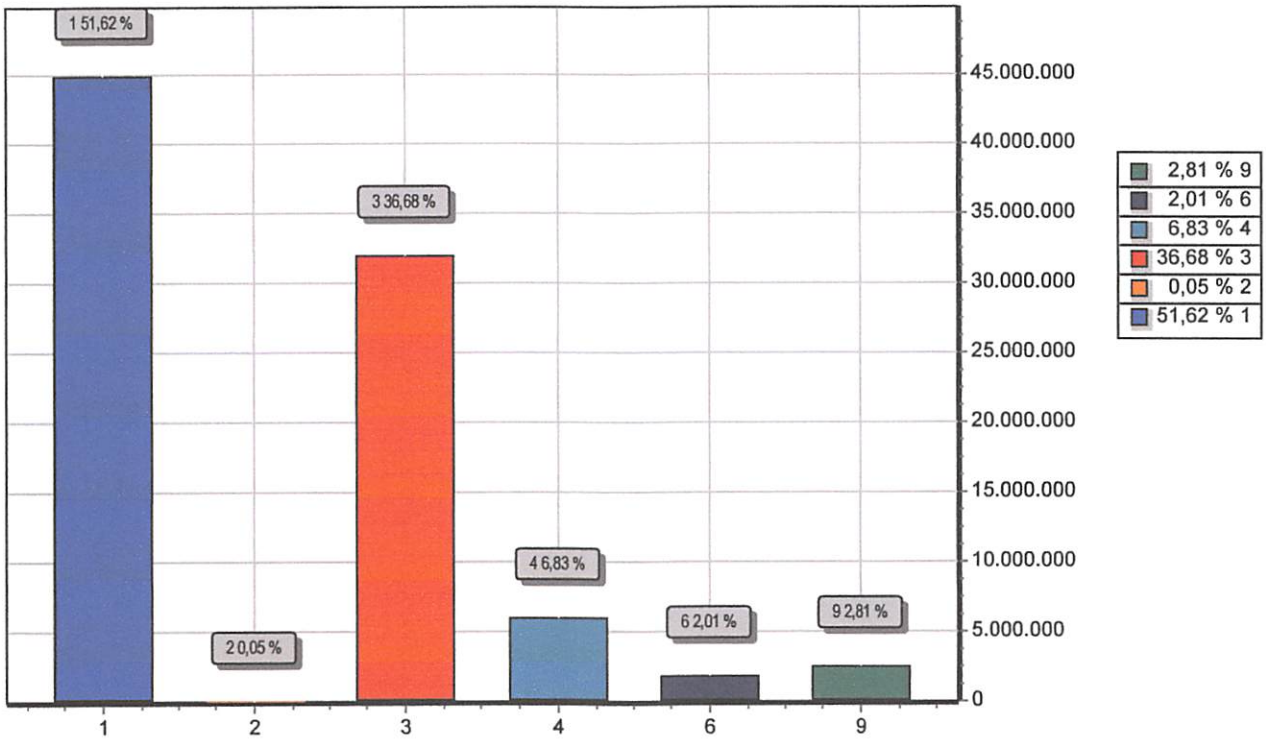
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.005.445,00
04	Administração	13.822.424,12
06	Segurança Pública	50.000,00
08	Assistência Social	6.259.824,30
09	Previdência Social	4.661.216,00
10	Saúde	18.232.262,80
12	Educação	26.284.118,78
13	Cultura	1.985.273,85
15	Urbanismo	3.872.222,20
16	Habitação	58.354,75
17	Saneamento	883.012,50
18	Gestão Ambiental	220.571,95
20	Agricultura	1.787.129,10
23	Comércio e Serviços	149.305,50
25	Energia	890.000,00
26	Transporte	790.150,00
27	Desporto e Lazer	326.800,00
28	Encargos Especiais	145.723,95
99	Reserva de Contingência	2.442.835,20
TOTAL		86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.844.238,11
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.922,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.863.772,84
4	INVESTIMENTOS	5.931.858,90
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.743.042,75
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.442.835,20
TOTAL		86.866.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			89.170.874,66
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.129.225,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.037.431,15	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.344.883,45		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.344.883,45		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.237.927,70		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.237.927,70		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	106.955,75		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	106.955,75		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.692.547,70		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	708.618,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	547.719,35		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	150.588,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	69.753,75		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	252.973,60		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	74.404,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	160.898,65		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	83.704,50		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	11.160,60		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	54.872,95		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	11.160,60		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.983.929,70		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.983.929,70		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	2.803.500,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	22.321,20		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	146.947,90		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	11.160,60		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		88.074,40	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	68.823,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12.090,65		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12.090,65		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	12.090,65		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	56.733,05		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	56.733,05		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF-PRINCIPAL	0.01.00	56.733,05		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	19.250,70		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	19.250,70		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	19.250,70		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	19.250,70		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.720,20	

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.720,20		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.720,20		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	3.720,20		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.023.877,35	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.057.680,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.057.680,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	2.057.680,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.057.680,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		966.197,35	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	966.197,35		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	966.197,35		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	966.197,35		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.406.235,60	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		69.753,75	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	46.502,50		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	46.502,50		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	23.251,25		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	23.251,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.150.147,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.112.945,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	502.850,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	224.280,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.670,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	26.700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	17.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	17.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	8.900,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	142.400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	62.300,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	605.200,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	605.200,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	4.895,00		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL	0.01.00	4.895,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	4.650,25		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	4.650,25		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0.01.00	4.650,25		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	32.551,75		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	32.551,75		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	32.551,75		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		186.334,85	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	186.334,85		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	186.334,85		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	186.334,85		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		55.803,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		53.942,90	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	48.362,60		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	48.362,60		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	48.362,60		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.820,05		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.820,05		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.820,05		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.760,25		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.760,25		
1610.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	3.760,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.860,10	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.860,10		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.860,10		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.860,10		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		77.331.053,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.321.094,91	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	36.321.094,91		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.410.877,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.396.926,55		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	20.396.926,55		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	13.950,75		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	13.950,75		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	1.513.944,32		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	1.225.628,82		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	55.803,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	232.512,50		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	232.512,50		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.151.680,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	6.151.680,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.884.850,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	960.310,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	354.220,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	400.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	53.400,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.01	445.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.01	53.400,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.220.029,35		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	2.220.029,35		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	2.220.029,35		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.775.536,20		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.106.759,50		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.106.759,50		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	96.725,20		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	96.725,20		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	390.621,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	390.621,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	567.330,50		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	567.330,50		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	614.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	614.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	83.704,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	83.704,50		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.01.00	83.704,50		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.759.654,60		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.759.654,60		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.266.161,14		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	325.517,50		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	325.517,50		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	232.512,50		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	232.512,50		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	395.271,25		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	395.271,25		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	312.859,89		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	312.859,89		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	139.507,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	139.507,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	139.507,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		22.853.264,25	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	22.853.264,25		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	20.884.272,75		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	20.275.090,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	20.275.090,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	478.975,75		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	478.975,75		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	111.606,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	111.606,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	18.601,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	418.522,50		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	418.522,50		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.223.945,80		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	600.812,30		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.05.00	600.812,30		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	623.133,50		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	163.688,80		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	459.444,70		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	326.523,20		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	326.523,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	59.523,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	267.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		852.940,40	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	852.940,40		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	852.940,40		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	852.940,40		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	845.500,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.440,40		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.230,55	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.230,55		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.230,55		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	10.230,55		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.288.873,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	17.288.873,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.288.873,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.288.873,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	17.288.873,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		4.650,25	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.650,25		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.650,25		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.224.679,60	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.468.179,60	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	699.540,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	699.540,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	699.540,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	667.500,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	1.780,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	30.260,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	768.639,60		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	768.639,60		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	768.639,60		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	329.300,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	400.500,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	17.479,60		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	21.360,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		756.500,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	756.500,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	756.500,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	756.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.721.130,05
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		47.432,55	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		47.432,55	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	47.432,55		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	47.432,55		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	47.432,55		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		46.502,50	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		23.251,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.251,25		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.251,25		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	23.251,25		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		23.251,25	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	23.251,25		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	23.251,25		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	23.251,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.627.195,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.880.191,75	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.880.191,75		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	292.035,70		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	292.035,70		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	292.035,70		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	279.015,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	279.015,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.01.00	279.015,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.215.575,35		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	492.926,50		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	492.926,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	105.095,65		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.05.00	105.095,65		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	46.502,50		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	46.502,50		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	43.712,35		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	43.712,35		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	527.338,35		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	418.522,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	108.815,85		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	93.565,70		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	93.565,70		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	93.565,70		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.747.003,25	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.747.003,25		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	418.522,50		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	418.522,50		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-P	0.05.00	418.522,50		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	93.005,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	93.005,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.01.00	93.005,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	478.975,75		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	374.810,15		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	374.810,15		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	39.062,10		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	39.062,10		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	37.202,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	37.202,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	27.901,50		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	27.901,50		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	756.500,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	756.500,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	756.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-8.272.050,71
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.272.050,71	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.272.050,71		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.272.050,71		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.272.050,71	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.272.050,71		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				84.619.954,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.246.716,00

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.236.036,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.236.036,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.236.036,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	2.236.036,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	2.236.036,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		10.680,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	0.000.000		10.680,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.680,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.680,00		
7922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	10.680,00		
7922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	10.680,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 2.246.716,00				

Total Geral das Receitas	86.866.670,00

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.129.225,75
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.023.877,35
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.406.235,60
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	55.803,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.331.053,36
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.224.679,60
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.272.050,71
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	-2.057.680,00
	TOTAL	78.841.143,95

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.686.910,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.670,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	4.450,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	14.240,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		21.360,00	
Despesa Líquida:		2.665.550,00	
Percentual Aplicado:		3,38 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 42.157.328,11

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	3.761.915,50	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	418.300,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	115.700,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	170.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	13.350,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	32.840,15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	32.580,30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	140.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FM	250.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	123.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	120.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.177.685,95	
Despesa Líquida:		36.979.642,16	
Percentual Aplicado:		46,90 %	